

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871797186583

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791292871001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

RESTAURANTE CUMBAYA RESCUMBAYA CIA. LTDA.

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 RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  | 0299 = 723976.75                                        |                                                                                          |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |
| 0300 = SI                                                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          | INGRESOS                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                                                          | TOTAL INGRESOS                                                              |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          | 311                                                                                          | +                                                                         | 96904.98                                                                                                            |                                    |                                                          |                                                                             |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +        | 2596.26                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      |                                    |                                                          | 6001                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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                               | +                                                        | 1224143.24                                                                  | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315 | +        | 40801.53                                                                                     |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |                                    |                                                          | 6007                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 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                                                                                         |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                    |                                                          | 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                                   | 318 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                    |                                                          | 6013                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                    |                                                          | 6015                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                    |                                                          | 6017                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                    |                                                          | 6019                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +   | 5311.82  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                           |                                                                                                                     | 6021                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +   | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                           |                                                                                                                     | 6023                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -   | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     | 6025                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +   | 98341.91 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           |                                                                                                                     | 6027                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                                                                     | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                                                                                     | 6031                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |          | 328                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                          | 6033                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |          | 329                                                                                          | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                          | 6035                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |          | 330                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                          | 6037                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |          | 331                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                          | 6039                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          | 332                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |          | 333                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          | 334                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |          | 335                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |          | 336                                                                                          | +                                                                         | 4255.49                                                                                                             |                                    |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     |          | 337                                                                                          | +                                                                         | 24319.64                                                                                                            |                                    |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045 | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 338      | +                                                                                            | 39.75                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                    |                                                          | 6047                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 339      | +                                                                                            | 0.00                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                    |                                                          | 6049                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 340      | +                                                                                            | 5629.10                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                    |                                                          | 6051                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 341      | +                                                                                            | 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)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 342      | +                                                                                            | 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)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 343      | +                                                                                            | 0.00                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                    |                                                          | 6057                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 344      | +                                                                                            | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                                               |                                    |                                                          | 6059                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 345      | +                                                                                            | 0.00                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     |          | 346                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS              | 6063                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     |          | 347                                                                                          | -                                                                         | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 6065                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |          | 348                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |     |          | 349                                                                                          | -                                                                         | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          | 6069                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |          | 350                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                       | 6071                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351 | -        | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                           | OTRAS                                                                                                               | 6075                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354 | -        | 0.00                                                                                         |                                                                           | OTROS                                                                                                               | 6079                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355 | +        | 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                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |          | 356                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                   | 6083                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     |          | 357                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 6085                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |          | 358                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                  | 6087                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |          | 359                                                                                          | +                                                                         | 31292.97                                                                                                            | OTROS                              | 6089                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |     |          | 360                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          | 6091                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          | 361                                                                                          | +                                                                         | 309493.45                                                                                                           |                                    |                                                          | 6093                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                                                          | 6095                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362 | +        | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                       | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                     |                                    | DEL EXTERIOR                                             | 6099                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                    | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                       |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |         |           |      |         |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------|---------|------|------|------|--|
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 | 364      | +                                                             | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 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                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                          | 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      | +                                                             | 28050.19                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                          | 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                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113                                                        | +       | 0.00    | 6114      | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 | 371      | +                                                             | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         | LOCAL                    |                                                                                                                                                     | 6115                                                        | +       | 1256.08 | 6116      | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                                                             | +        | 0.00                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                          | 6117                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    | 6118    | +         | 0.00 |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                                                             | +        | 25138.08                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         | LOCAL                    | 6119                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    | 6120    | +         | 0.00 |         |      |      |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +                                                                                               | 10608.17 | DEL EXTERIOR                                                  | 6121                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6122                                                                                                    | +                                                       |                          | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |         |         |           |      |         |      |      |      |  |
| VEHICULOS, 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                     | 6129                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    | 6130    | +         | 0.00 |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |         |           |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |         |           |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                             | +        | 0.00                                                          | 6131                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | 6132                                                    | +                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |         |         |           |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                             | +        | 0.00                                                          | 6133                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 236.78                                                                                                  | 6134                                                    | +                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |         |         |           |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                             | +        | 0.00                                                          | 6135                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | 6136                                                    | +                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |         |         |           |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     | 6999                                                          | =                                                                                                                      | 1225636.10                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |         |           |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383                                                                                             | +        | 0.00                                                          | TOTALES NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                       | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |         |           |      |         |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |                                                                                                 | 384      | -                                                             | 45076.39                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                                    | =                                                       | 0.00                     |                                                                                                                                                     |                                                             |         |         |           |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                     |                                                                                                 | 385      | -                                                             | 0.00                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                                                    | =                                                       | 0.00                     |                                                                                                                                                     |                                                             |         |         |           |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 386      | -                                                             | 0.00                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                    | =                                                       | 0.00                     |                                                                                                                                                     |                                                             |         |         |           |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | PLUSVALIA 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      | +                                                             | 6900.00                                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                                                    | =                                                       | 0.00                     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                             |         |         |           |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                 |          | 389                                                           | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | 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 COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         | 6148                                                    | =                        |                                                                                                                                                     |                                                             |         | 0.00    |           |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          | 392                                                           | -                                                                                                                      | 6900.00                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         | 6149                                                    | =                        |                                                                                                                                                     |                                                             |         | 0.00    |           |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                 |          | 393                                                           | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         | 6150                                                    | =                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |         |         |           |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                       | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |         |           |      |         |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                 | 394      | +                                                             | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                          |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |         |           |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                 | 395      | +                                                             | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |         |           |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                 | 396      | +                                                             | 0.00                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7001                                                    | +                        | 4282.43                                                                                                                                             |                                                             |         |         |           |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                 | 397      | +                                                             | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                         | 7004                                                    | +                        | 486892.90                                                                                                                                           | 7006                                                        | +       | 0.00    |           |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 398      | -                                                             | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7007                                                    | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7008                                                        | +       | 0.00    | 7009      | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                 |          | 399                                                           | -                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                         | 7010                     | -                                                                                                                                                   | 5629.10                                                     |         |         |           |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |          | 400                                                           | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                         | 7013                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |         |         |           |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                 | 401      | -                                                             | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                         | 7016                                                    | +                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |         | 7018    | +         | 0.00 |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                 | 402      | -                                                             | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                         | 7019                                                    | +                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |         | 7021    | +         | 0.00 |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                 | 403      | +                                                             | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                         | 7022                                                    | -                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |         |         |           |      |         |      |      |      |  |
| A COSTO                                                                                                              |                                                                                                                                             | 404                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |         |           |      |         |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                                                             | 405                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                       | 0.00                                                    |                          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |         |           |      |         |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                             | 406                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                                        | 7031                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |         |           |      |         |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             | 407                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                  |                                                                                                                        | 7034                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |         |           |      |         |      |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 408      | +                                                             | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | (-/+ ) AJUSTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         | 7037                                                    | +/-                      | 0.00                                                                                                                                                | 7038                                                        | +/-     | 0.00    | 7039      | +/-  | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                 |          | 409                                                           | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                         | 7040                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7041    | +       | 151120.71 | 7042 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          | 410                                                           | -                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                         | 7043                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7044    | +       | 25418.43  | 7045 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                 |          | 411                                                           | -                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                         | 7046                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7047    | +       | 27059.61  | 7048 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                           |          | 412                                                           | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                         | 7049                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7050    | +       | 110245.25 | 7051 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                 | 413      | +/-                                                           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                         | 7052                                                    | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7053                                                        | +       | 0.00    | 7054      | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                 | 414      | +                                                             | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7055                                                    | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7056                                                        | +       | 1253.85 | 7057      | +    | 1253.85 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                 | 415      | +/-                                                           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         | 7058                                                    | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7059                                                        | +       | 2151.67 | 7060      | +    | 2151.67 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                 | 416      | +                                                             | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         | 7061                                                    | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7062                                                        | +       | 0.00    | 7063      | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |          | 417                                                           | +/-                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                               | 7064                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7065    | +       | 0.00      | 7066 | +       | 0.00 |      |      |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 418                                                                                             | +        | 0.00                                                          | NO ACCELERADA                                                                                                          | 7067                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                         | 0.00                     | 7068                                                                                                                                                | +                                                           | 4233.39 | 7069    | +         | 0.00 |         |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN               |                                                                                                                        | 7070                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | 7071                                                    | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7072                                                        | +       | 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 ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                                                                    | +                                                       | 0.00                     | 7077                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    | 7078    | +         | 0.00 |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421      | +                                                             | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |         |           |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |          | 422                                                           | -                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    | 7080    | +         | 0.00 | 7081    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423      | +                                                             | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                         |                          | 7082                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    | 7083    | +         | 0.00 | 7084    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424      | +                                                             | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                          | OTROS                                                                                                                                               | 7085                                                        | +       | 0.00    | 7086      | +    |         | 7087 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |          | 425                                                           | -                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                          |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |         |         |           |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                         | 426      | +                                                             | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                          |                                                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                       |         | 7088    | +         | 0.00 | 7089    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427      | +                                                             | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                          |                                                                                                                                                     | OTRAS DEPRECIACIONES                                        |         | 7091    | +         | 0.00 | 7092    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 428      | -                                                             | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                             |         |         |           |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                             | +        | 0.00                                                          | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7094                                                                                                    | +                                                       | 0.00                     | 7095                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    | 7096    | +         | 0.00 |         |      |      |      |  |
| DEL                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                         | +                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                           |   | LOCALES | 432                                                                                                                                                                                                        | +         |                                                                                                                                       |              |                                                                              | 0.00                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       | 7103    | +        | 0.00      | 7104    | +        | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |   | 433     | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00      |                                                                                                                                       |              |                                                                              | OTROS               |                                                                          | 7106  | +       | 0.00     | 7107      | +       | 0.00     | 7108 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |   | 434     | -                                                                                                                                                                                                          | 0.00      |                                                                                                                                       |              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                         |                     | 7109                                                                     | +     | 0.00    | 7110     | +         | 0.00    | 7111     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |   | 435     | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00      |                                                                                                                                       |              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                     |                                                                          |       |         |          | 7113      | +       | 0.00     | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |   | 437     | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00      |                                                                                                                                       |              | DE INVENTARIOS                                                               |                     | 7115                                                                     | +     | 0.00    | 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      |                                                                                                                                       |              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                     |                                                                          |       |         |          | 7122      | +       | 0.00     | 7123 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |   | 440     | +                                                                                                                                                                                                          | 14445.14  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              |              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                     | 7124                                                                     | +     | 0.00    | 7125     | +         | 0.00    | 7126     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |   | 441     | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00      |                                                                                                                                       |              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                     | 7127                                                                     | +     | 0.00    | 7128     | +         | 0.00    | 7129     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |   | 442     | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00      |                                                                                                                                       |              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                     |                                                                          |       |         |          | 7131      | +       | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |   | 443     | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00      |                                                                                                                                       |              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                     |                                                                          |       |         |          | 7134      | +       | 0.00     | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |   | 444     | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00      |                                                                                                                                       |              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                     |                                                                          |       |         |          | 7137      | +       | 0.00     | 7138 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 445     | +                                                                                                                                                                                                          | 833.00    |                                                                                                                                       |              | OTRAS                                                                        |                     | 7139                                                                     | +     | 0.00    | 7140     | +         | 0.00    | 7141     | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 449     | =                                                                                                                                                                                                          | 33998.19  |                                                                                                                                       |              | POR GARANTÍAS                                                                |                     | 7142                                                                     | +     | 0.00    | 7143     | +         | 0.00    | 7144     | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 499     | =                                                                                                                                                                                                          | 343491.64 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 |              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                     | 7145                                                                     | +     | 0.00    | 7146     | +         | 0.00    | 7147     | +    | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                     |                                                                          |       |         |          | 7149      | +       | 0.00     | 7150 | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                     |                                                                          |       |         |          | 7152      | +       | 0.00     | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |   | 462     | =                                                                                                                                                                                                          | 0.00      |                                                                                                                                       |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                     |                                                                          |       |         |          | 7155      | +       | 0.00     | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |   | 463     | =                                                                                                                                                                                                          | 0.00      |                                                                                                                                       |              | POR LITIGIOS                                                                 |                     |                                                                          |       |         |          | 7158      | +       | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |   | 464     | =                                                                                                                                                                                                          | 0.00      |                                                                                                                                       |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                     | 7160                                                                     | +     | 0.00    | 7161     | +         | 0.00    | 7162     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |   | 465     | =                                                                                                                                                                                                          | 0.00      |                                                                                                                                       |              | OTROS                                                                        |                     | 7163                                                                     | +     | 0.00    | 7164     | +         | 0.00    | 7165     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |   | 466     | =                                                                                                                                                                                                          | 0.00      |                                                                                                                                       |              | RELACIONADAS                                                                 |                     | 7166                                                                     | +     | 0.00    | 7167     | +         | 0.00    | 7168     | +    | 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      |                                                                                                                                       |              | NO RELACIONADAS                                                              |                     | 7169                                                                     | +     | 0.00    | 7170     | +         | 0.00    | 7171     | +    | 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      |                                                                                                                                       |              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                     |                                                                          |       |         |          | 7173      | +       | 346.80   | 7174 | +    | 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      | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                     |              | TRANSPORTE                                                                   |                     |                                                                          |       |         |          | 7176      | +       | 71122.05 | 7177 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |  | 470                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                       |              | 7178                                                                         | +                   | 0.00                                                                     | 7179  | +       | 17998.72 | 7180      | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |  | 471                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                       |              |                                                                              |                     |                                                                          |       | 7182    | +        | 0.00      | 7183    | +        | 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 GESTIÓN                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                       |              |                                                                              |                     |                                                                          |       | 7185    | +        | 0.00      | 7186    | +        | 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    | 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) |           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |              |                                                                              |                     |                                                                          |       | 7188    | +        | 158414.85 | 7189    | +        | 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    |                                                                                                                                                                                                            |           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |              | 7190                                                                         | +                   | 0.00                                                                     | 7191  | +       | 23711.84 | 7192      | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  | 475                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00    | PASIVO                                                                                                                                                                                                     |           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |              |                                                                              |                     |                                                                          |       | 7194    | +        | 0.00      | 7195    | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  | 476                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00    |                                                                                                                                                                                                            |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |              | 7196                                                                         | +                   | 0.00                                                                     | 7197  | +       | 19674.84 | 7198      | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                                                                                                                                                            |           | MERMAS                                                                                                                                |              | 7199                                                                         | +                   | 0.00                                                                     | 7200  | +       | 0.00     | 7201      | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                                                                                                                                                            |           | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                                                                                            |              | 7202                                                                         | +                   | 0.00                                                                     | 7203  | +       | 871.08   | 7204      | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |              | 7205                                                                         | +                   | 0.00                                                                     | 7206  | +       | 0.00     | 7207      | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                                                                                                                                                            |           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |              | 7208                                                                         | +                   | 0.00                                                                     | 7209  | +       | 40201.05 | 7210      | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                                                                                                                                                            |           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS |                                                                              | LOCAL               | 7211                                                                     | +     | 0.00    | 7212     | +         | 0.00    | 7213     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |                                                                              | 7214                | +                                                                        | 0.00  | 7215    | +        | 0.00      | 7216    | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                                                                                                                                                            |           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |                                                                              | 7217                | +                                                                        | 0.00  | 7218    | +        | 1355.65   | 7219    | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |                                                                              | 7220                | +                                                                        | 0.00  | 7221    | +        | 0.00      | 7222    | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                                                                                                                                                            |           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS |                                                                              | LOCAL               | 7223                                                                     | +     | 0.00    | 7224     | +         | 0.00    | 7225     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |                                                                              | 7226                | +                                                                        | 0.00  | 7227    | +        | 0.00      | 7228    | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                       | LOCAL        |                                                                              | 7229                | +                                                                        | 0.00  | 7230    | +        | 0.00      | 7231    | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |                                                                              | 7232                | +                                                                        | 0.00  | 7233    | +        | 0.00      | 7234    | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                                                                                      |           | 7235                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                                         | 7236                | +                                                                        | 0.00  | 7237    | +        | 0.00      |         |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |              | 7238                                                                         | +                   | 0.00                                                                     | 7239  | +       | 0.00     | 7240      | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                                                                                                                                                            |           | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |              | 7241                                                                         | +                   | 0.00                                                                     | 7242  | +       | 10273.09 | 7243      | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                                                                                                                                                            |           | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |              |                                                                              |                     |                                                                          |       | 7245    | +        | 0.00      | 7246    | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                                                                                                                                                            |           | OTROS                                                                                                                                 |              | 7247                                                                         | +                   | 0.00                                                                     | 7248  | +       | 42311.02 | 7249      | +       | 79.41    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                                                                                                                                                            |           | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                       |              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      |                     | RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 7251    | +        | 0.00      | 7252    | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                       |              | NO RELACIONADAS                                                              |                     | LOCAL                                                                    | 7254  | +       | 0.00     | 7255      | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                       |              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                     | RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 7257    | +        | 0.00      | 7258    | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                       |              | NO RELACIONADAS                                                              |                     | LOCAL                                                                    | 7260  | +       | 0.00     | 7261      | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                       |              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      |                     | RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 7263    | +        | 0.00      | 7264    | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                       |              | NO RELACIONADAS                                                              |                     | LOCAL                                                                    | 7266  | +       | 0.00     | 7267      | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                       |              | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL               | 7269                                                                     | +     | 327.94  | 7270     | +         | 0.00    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                       |              | LOCAL                                                                        | 7272                | +                                                                        | 0.00  | 7273    | +        | 0.00      |         |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                        |           |                                                                                                                                       |              | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL               | 7275                                                                     | +     | 0.00    | 7276     | +         | 0.00    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                      |           |                                                                                                                                       |              | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL               | 7278                                                                     | +     | 0.00    | 7279     | +         | 0.00    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |           | OTROS                                                                                                                                 |              | LOCAL                                                                        | 7281                | +                                                                        | 0.00  | 7282    | +        | 0.00      |         |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                                                                                                                                                            |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              | 7284                                                                         | +                   | 0.00                                                                     | 7285  | +       | 0.00     |           |         |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                                                                                                                                                            |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |              | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL               | 7287                                                                     | +     | 0.00    | 7288     | +         | 0.00    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                                                                                                                                                            |           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |              | LOCAL                                                                        | 7290                | +                                                                        | 0.00  | 7291    | +        | 0.00      |         |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                                                                                                                                                            |           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |              | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL               | 7293                                                                     | +     | 0.00    | 7294     | +         | 0.00    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                                                                                                                                                            |           | OTROS                                                                                                                                 |              | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL               | 7296                                                                     | +     | 0.00    | 7297     | +         | 0.00    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                                                                                                                                                            |           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL               | 7299                                                                     | +     | 0.00    | 7300     | +         | 0.00    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                                                                                                                                                            |           | OTROS                                                                                                                                 |              | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL               | 7302                                                                     | +     | 0.00    | 7303     | +         | 0.00    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                                                                                                                                                            |           | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL               | 7305                                                                     | +     | 1577.34 | 7306     | +         | 1577.34 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                       |              | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL               | 7308                                                                     | +     | 0.00    | 7309     | +         | 0.00    |          |      |      |      |      |

|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |                                                          |                                                                                                           | 546          | +   | 0.00      | OTROS                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |              | 7311 |      |           | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | + | 0.00 |  |
| OTROS                                                  |                                                          |                                                                                                           | 547          | +   | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                                         |              | 7314 |      |           | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | + | 0.00 |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                                                          |                                                                                                           | 548          | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                                                                                                                         |              | 7991 | =    | 485546.23 |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| OTROS                                                  |                                                          |                                                                                                           | 549          | +   | 13892.34  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                               |                                                          |                                                                                                           | 550          | =   | 285719.42 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                  |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS |      |      | 7992      | +          | 709768.98                                                                                                                                                                           |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +         | 0.00                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |              |      | 7999 | +         | 1195315.21 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +         | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 555 | +         | 0.00                                                     | 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 | DEL EXTERIOR | 556 | +         | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |              |      | 7902 | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 557 | +         | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |              |      | 7903 | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR | 558 | +         | 0.00                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |              |      | 7904 | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +         | 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                                                                                     | DEL EXTERIOR | 560 | +         | 0.00                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |              |      | 7906 | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 561 | +         | 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       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |         | 888                       | +/-  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-     | 1245.72                   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |         |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899     |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902     | +                         | 0.00 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912     | N/C 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            | 1714395405                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 1710164383001             |      |