

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                                       |      |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|------|-----|--------------|
| 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. | 871793999563 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                                       |      |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992712945001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL                           |      | 203 | EXPEDIENTE   |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | QUALITYSEG S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS |      |     |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 = 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 = NA                                                                                |  |  |  |                       |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                       | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                    |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |                                                    |                                                                    |      |            |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                       | INGRESOS                                                                                         |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |                                                    |                                                                    |      |            |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                       |                                                                                                  |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                            | TOTAL INGRESOS                                 |                                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |            |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                       | 311                                                                                              | +                                                                          |                                                                           | 3311.35                                                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA         | 6001                                                               | +    | 1131232.38 | 6002 | +    | 0.00 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +                     | 1220449.10                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                               | 313                                                                       | +                                                                                                                   |                                            | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA     | 6003                                                               | +    | 0.00       | 6004 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -                     | 0.00                                                                                             |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                | 6005                                                                                                                |                                            | +                                              | 0.00                                               | 6006                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315                   | +                                                                                                |                                                                            | 113228.73                                                                 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                               | +                                                                  | 0.00 | 6008       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +                     | 0.00                                                                                             |                                                                            | DE BIENES                                                                 |                                                                                                                     |                                            | 6009                                           | +                                                  | 0.00                                                               | 6010 | +          | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317          | -                     | 0.00                                                                                             |                                                                            | DE SERVICIOS                                                              |                                                                                                                     |                                            | 6011                                           | +                                                  | 0.00                                                               | 6012 | +          | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES      | 318                   | +                                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013                                               | +                                                                  | 0.00 | 6014       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | 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 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                               |                                                                            | 321                                                                       | +                                                                                                                   |                                            | 0.00                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019 | +          | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | LOCALES               | 322                                                                                              |                                                                            | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021                                           |                                                    | +                                                                  | 0.00 | 6022       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 323                   | +                                                                                                | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                       | +                                              |                                                    | 0.00                                                               | 6024 | +          | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |              | -                     | 0.00                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                           | 6025                                                                                                                | +                                          | 0.00                                           |                                                    | 6026                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 325                   | +                                                                                                | 4581.01                                                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027                                       | +                                              |                                                    | 0.00                                                               | 6028 | +          | 0.00 |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |              | +                     | 0.00                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                           | 6029                                                                                                                | +                                          | 0.00                                           |                                                    | 6030                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |              | -                     | 0.00                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                       | 6032                                           |                                                    | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 328                   | +                                                                                                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                | 6033                                                                                                                | +                                          | 0.00                                           |                                                    | 6034                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                | 6035                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | 6036                                       | +                                              |                                                    | 0.00                                                               |      |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | 6037                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | 6038                                       | +                                              |                                                    | 0.00                                                               |      |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                 | 6039                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | 6040                                       | +                                              | 0.00                                               |                                                                    |      |            |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00                  | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                               | 333                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                       | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335                                                                | +    | 0.00       | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00                  |                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                         | 336                                                                       | +                                                                                                                   | 2.80                                       |                                                | DE INVENTARIOS                                     | 6043                                                               | +    | 0.00       | 6044 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +            | 45054.59              |                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          | 6045                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                       |                                                | 6046                                               | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00                  |                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      | 6047                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                       |                                                | 6048                                               | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +            | 0.00                  |                                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6049                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                       |                                                | 6050                                               | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +            | 0.00                  |                                                                                                  | 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                                               |                                                                    |      |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                            | 6063                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | 6064                                       | +                                              | 0.00                                               |                                                                    |      |            |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -            | 0.00                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                         | 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       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -                     |                                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | OTROS                                                                                                               | 6079                                       | +                                              | 0.00                                               | 6080                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 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) | DE RECURSOS PÚBLICOS                       | 6081                                           | +                                                  | 0.00                                                               | 6082 | +          | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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          | +                     | 277.69                                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                           | 6087                                                                                                                | +                                          | 0.00                                           | 6088                                               | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +            | 3876.00               | OTROS                                                                                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                                           | 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                                                                                                                                         | +            | 1390781.27            |                                                                                                  | OTROS                                                                      | 6093                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                       | 6094                                           | +                                                  | 0.00                                                               |      |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |                       |                                                                                                  |                                                                            | LOCAL                                                                     | 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                                                                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                | LOCAL                                              | 6099                                                               | +    | 0.00       | 6100 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                       |                                                                                                  |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                | NO RELACIONADAS                                    |                                                                    |      |            |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                       |                                                                                                  |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |                                                    |                                                                    |      |            |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                        |                              |              |           |            |                                                                                                                                                     |           |          |                                                             |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 364                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                | RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR                 | 6101         | +         | 0.00       | 6102                                                                                                                                                | +         | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 365                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                        | LOCAL                        | 6103         | +         | 0.00       | 6104                                                                                                                                                | +         | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REVALUACIONES                                                                                                      |              | 366                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                        | NO RELACIONADAS              | LOCAL        | 6107      | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6108      | +        | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                        |                              | DEL EXTERIOR | 6109      | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6110      | +        | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 368                                                        | +                                                                                                                                                     | 1778.81                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                        | RELACIONADAS                 | LOCAL        | 6111      | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6112      | +        | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 369                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                        |                              | DEL EXTERIOR | 6113      | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6114      | +        | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 370                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                        | 6115         | +         | 0.00       | 6116                                                                                                                                                | +         | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 6117         | +         | 0.00       | 6118                                                                                                                                                | +         | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                             |              |                                                            | 372                                                                                                                                                   | +                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                             | 0.00                                                   | LOCAL                        | 6119         | +         | 0.00       | 6120                                                                                                                                                | +         | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             |              |                                                            | 373                                                                                                                                                   | +                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                             | 31268.02                                               | DEL EXTERIOR                 | 6121         | +         | 0.00       | 6122                                                                                                                                                | +         | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 374                                                        | +                                                                                                                                                     | 29360.51                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                | 6123                                                                                                        | +                                                      | 0.00                         | 6124         | +         | 0.00       |                                                                                                                                                     |           |          |                                                             |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 375                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6125                                                   | +                            | 0.00         | 6126      | +          | 0.00                                                                                                                                                |           |          |                                                             |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                        | 376                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                      | 6127                                                                                                        | +                                                      | 0.00                         | 6128         | +         | 0.00       |                                                                                                                                                     |           |          |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                 | +                                                                                                           | 0.00                                                   | 6130                         | +            | 0.00      |            |                                                                                                                                                     |           |          |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                             |                                                        |                              | 6131         | +         | 0.00       | 6132                                                                                                                                                | +         | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                        |                              | 6133         | +         | 0.00       | 6134                                                                                                                                                | +         | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                            |                                                                                                             |                                                        |                              | 6135         | +         | 0.00       | 6136                                                                                                                                                | +         | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                        |                              | 6999         | =         | 1131232.38 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |           |          |                                                             |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                      | 6140                                                                                                        | =                                                      | 0.00                         |              |           |            |                                                                                                                                                     |           |          |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 384                                                                                                                                         | -            | 33896.63                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                             | 6141                                                   | =                            | 0.00         |           |            |                                                                                                                                                     |           |          |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                             | 6142                                                   | =                            | 0.00         |           |            |                                                                                                                                                     |           |          |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 386                                                        | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                             |                                                        |                              | 6143         | =         | 0.00       |                                                                                                                                                     |           |          |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | 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                                                   | 55998.69                                                                                                                                    |              |                                                            |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                             | 6145                                                                                                        | =                                                      | 0.00                         |              |           |            |                                                                                                                                                     |           |          |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                        |                              |              |           |            |                                                                                                                                                     |           |          |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                        |                              |              |           |            |                                                                                                                                                     |           |          |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                             | 6146                                                                                                                   | =                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                        |                              |              |           |            |                                                                                                                                                     |           |          |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               | 6147                                                                                                                   | =                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                        |                              |              |           |            |                                                                                                                                                     |           |          |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                           | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               | 6148                                                                                                                   | =                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                        |                              |              |           |            |                                                                                                                                                     |           |          |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             |              |                                                            | 392                                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   | 6150                                                   | =                            | 0.00         |           |            |                                                                                                                                                     |           |          |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             |              |                                                            | 393                                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                      | 6151                                                   | =                            | 0.00         |           |            |                                                                                                                                                     |           |          |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO      | 394                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                        |                              | COSTO        |           |            |                                                                                                                                                     | GASTO     |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 395          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                        |                              |              |           |            |                                                                                                                                                     |           |          |                                                             |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                                                                                                                                      | 7001                                                                                                        | +                                                      | 0.00                         |              |           |            |                                                                                                                                                     |           |          |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                                                                                                                                      | 7004                                                                                                        | +                                                      | 0.00                         |              |           |            | 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                                                   | -                            | 0.00         |           |            |                                                                                                                                                     |           |          |                                                             |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |                                                                                                                                      | 7013                                                                                                        | +                                                      | 0.00                         |              |           |            |                                                                                                                                                     |           |          |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 |                                                                                                                                      | 7016                                                                                                        | +                                                      | 0.00                         |              |           |            | 7018                                                                                                                                                | +         | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         |                                                                                                                                      | 7019                                                                                                        | +                                                      | 0.00                         |              |           |            | 7021                                                                                                                                                | +         | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                                                                                                                                      | 7022                                                                                                        | -                                                      | 0.00                         |              |           |            |                                                                                                                                                     |           |          |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 404                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            | 7025                                                                                                                   | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                        |                              |              |           |            |                                                                                                                                                     |           |          |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          | 7028                                                                                                                   | -                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                        |                              |              |           |            |                                                                                                                                                     |           |          |                                                             |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                       | INVENTARIO FINAL 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                                                       | (+/-) 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                                                   | +                            | 0.00         | 711969.45 | 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      | +          | 0.00                                                                                                                                                | 229119.53 | 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      | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7048      | +        | 0.00                                                        |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                    |                                                                                                             |                                                        | 7049                         | +            | 0.00      | 7050       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7051     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO 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       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 5151.89  | 7057                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | ±/-                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                        | 7058                         | +            | 0.00      | 7059       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 4323.87  | 7060                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                        | 7061                         | +            | 0.00      | 7062       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 29046.64 | 7063                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO 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      | +          | 0.00                                                                                                                                                | 8147.69   | 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              |           | 7076       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7077     | +                                                           | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                               | 421                                                                                                                                                   |                                                                                                                        | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |              |           | 7079       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7080     | +                                                           | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 422          | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                        | 7082                         | +            | 0.00      | 7083       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7084     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                | 7085                                                                                                        |                                                        | +                            | 0.00         | 7086      | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7087      | +        | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                       |                                                        |                              | 7088         | +         | 0.00       | 7089                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7090                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 425          | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                        | 7091                         | +            | 0.00      | 7092       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7093     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 426          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                        |                              |              |           |            |                                                                                                                                                     |           |          |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                        |                              |              |           |            |                                                                                                                                                     |           |          |                                                             |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                 | (-) 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                                                                                                            |                                                                                                             |                                                        | 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     | +       | 13489.20 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |             | 432                  | +                                     | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          |              | 7103         | +     | 0.00     | 7104     | +       | 0.00     | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |             | 433                  | +                                     | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                          | OTROS                                                                             |              | 7106         | +     | 0.00     | 7107     | +       | 0.00     | 7108 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                      |                    | 434                                                                                                                                                                                                             | -           | 0.00                 | OTRAS AMORTIZACIONES                  |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   |              |              |       |          |          |         |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |             | 435                  | +                                     | 0.00                              |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                                   |              |              |       |          | 7113     | +       | 0.00     | 7114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |             | 437                  | +                                     | 0.00                              |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                                   | 7115         | +            | 0.00  | 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                                                                    |                                                                                   |              |              |       |          |          |         |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                    | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |             | 440                  | +                                     | 0.00                              | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                    | OTROS                                                                                                                                                                                                           |             | 444                  | +                                     | 0.00                              |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                                   |              |              |       |          | 7137     | +       | 0.00     | 7138 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 |             | 445                  | +                                     | 0.00                              |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                    |                                                                                   | 7139         | +            | 0.00  | 7140     | +        | 0.00    | 7141     | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                 |             | 449                  | =                                     | 84509.40                          |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                                   | 7142         | +            | 0.00  | 7143     | +        | 0.00    | 7144     | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                 |             | 499                  | =                                     | 1475290.67                        |                                                                                                                                       | 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                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | 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     | +       | 721.97   | 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                              |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                               |                                                                                   |              |              |       |          | 7176     | +       | 1438.19  | 7177 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |             | 470                  | =                                     | 0.00                              |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                                   | 7178         | +            | 0.00  | 7179     | +        | 56.00   | 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     | +       | 16526.98 | 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                              |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                                   |              |              |       |          | 7188     | +       | 16468.53 | 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  | +        | 8606.42  | 7192    | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMITOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                 |             | 475                  | =                                     | 0.00                              | 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  | +        | 15293.90 | 7198    | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVO PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                 |             |                      |                                       |                                   | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                          | 7199                                                                              | +            | 0.00         | 7200  | +        | 0.00     | 7201    | +        | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES     | 511                  | +                                     | 324000.00                         | OTROS GASTOS                                                                                                                          | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                                               |                                                                                   | 7202         | +            | 0.00  | 7203     | +        | 12.15   | 7204     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 |             | DEL EXTERIOR         | 512                                   | +                                 |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | RELACIONADAS                                                                      |              | 7205         | +     | 0.00     | 7206     | +       | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES     | 513                  | +                                     | 76336.90                          |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                   | 7208         | +            | 0.00  | 7209     | +        | 4976.58 | 7210     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 |             | DEL EXTERIOR         | 514                                   | +                                 |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL        | 7211  | +        | 0.00     | 7212    | +        | 0.00 | 7213 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES     | 515                  | +                                     | 0.00                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                   |              | LOCAL        | 7214  | +        | 0.00     | 7215    | +        | 0.00 | 7216 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 |             | DEL EXTERIOR         | 516                                   | +                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                                              | LOCAL        |              | 7217  | +        | 0.00     | 7218    | +        | 0.00 | 7219 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO | 517                  | +                                     | 0.00                              |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                      | DEL EXTERIOR | 7220         | +     | 0.00     | 7221     | +       | 0.00     | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 |             | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO    | 518                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   | +            | 0.00         | LOCAL | 7223     | +        | 0.00    | 7224     | +    | 0.00 | 7225 |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES     | 519                  | +                                     | 0.00                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                             | DEL EXTERIOR | 7226         | +     | 0.00     | 7227     | +       | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 |             | DEL EXTERIOR         | 520                                   | +                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   | 0.00         | LOCAL        | 7229  | +        | 0.00     | 7230    | +        | 0.00 | 7231 | +    |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES            | 521                                                                                                                                                                                                             | +           | 2733.65              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                   | 7235                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              | 7236         | +            | 0.00  | 7237     | +        | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522         | +                    | 0.00                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                                                                       | 7238                                                                                     | +                                                                                 | 0.00         | 7239         | +     | 0.00     | 7240     | +       | 0.00     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523         | +                    | 0.00                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                |                                                                                                                                       | 7241                                                                                     | +                                                                                 | 0.00         | 7242         | +     | 18030.44 | 7243     | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524         | +                    | 0.00                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   | 7245         | +            | 0.00  | 7246     | +        | 0.00    |          |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525         | +                    | 0.00                                  | OTROS                             |                                                                                                                                       | 7247                                                                                     | +                                                                                 | 0.00         | 7248         | +     | 6506.87  | 7249     | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526         | +                    | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                             | 7251         | +            | 0.00  | 7252     | +        | 0.00    |          |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 | 527         | +                    | 0.00                                  |                                   |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 7254         | +            | 0.00  | 7255     | +        | 0.00    |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                 | 528         | +                    | 0.00                                  |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7257         | +            | 0.00  | 7258     | +        | 0.00    |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO |                                                                                                                                                                                                                 | 529         | +                    | 0.00                                  |                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7260                                                                              | +            | 0.00         | 7261  | +        | 0.00     |         |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE  |                                                                                                                                                                                                                 | 530         | +                    | 0.00                                  |                                   |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 7263         | +     | 0.00     | 7264     | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 | 531         | +                    | 0.00                                  |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 7266         | +            | 0.00  | 7267     | +        | 0.00    |          |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                 |             | 532                  | +                                     |                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        | 7269         | +     | 1365.74  | 7270     | +       | 0.00     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                    | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |             | 533                  | +                                     |                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                   | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7272  | +        | 0.00     | 7273    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |             | 534                  | +                                     |                                   |                                                                                                                                       | 36124.33                                                                                 | LOCAL                                                                             |              | 7275         | +     | 0.00     | 7276     | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |             | 535                  | +                                     |                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR | 7278         | +     | 0.00     | 7279     | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |             | 536                  | +                                     | 1436.26                           | LOCAL                                                                                                                                 | 7281                                                                                     |                                                                                   | +            | 0.00         | 7282  | +        | 0.00     |         |          |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |             | 537                  | +                                     | 0.00                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                             | 7284                                                                              | +            | 0.00         | 7285  | +        | 0.00     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |             | 538                  | +                                     | 0.00                              |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7287                                                                              | +            | 0.00         | 7288  | +        | 0.00     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |             | 539                  | +                                     | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7290                                                                              | +            | 0.00         | 7291  | +        | 0.00     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |             | 540                  | +                                     | 0.00                              |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7293                                                                              | +            | 0.00         | 7294  | +        | 0.00     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |             | 541                  | +                                     | 0.00                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7296                                                                              | +            | 0.00         | 7297  | +        | 0.00     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |             | 542                  | +                                     | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   | 7299         | +            | 0.00  | 7300     | +        | 0.00    |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |             | 543                  | +                                     | 0.00                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                          |                                                                                   |              |              |       | 7302     | +        | 0.00    | 7303     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |             | 544                  | +                                     | 3000.00                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                   |              |              |       | 7305     | +        | 0.00    | 7306     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |             | 545                  | +                                     | 1685.14                           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                                                                   |              |              |       | 7308     | +        | 0.00    | 7309     | +    | 0.00 |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |             | 874                       | +              | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |             | 875                       | +              | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |                                               |             | 876                       | +              | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               |             | 883                       | =              | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                               |             | 884                       | =              | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                               |             | 885                       | =              | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                               |             | 886                       | =              | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                               |                              |                                               |             | 887                       | =              | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                               |             | 888                       | +/-            | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                  |                                                                                                                                     |                              |                                               | 889         | +/-                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 890         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 897         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 898         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 899         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 902         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | FIRMA CONTADOR            |                |                                 |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | NOMBRE:                   |                |                                 |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1802721157                                                                                                                          |                              |                                               |             | 199                       | RUC No.        | 0930599428001                   |                |     |          |     |          |