

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                 |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------------------|-----|------------|
| 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                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                             |     | 151814481  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                 |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992688203001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | CEJEM SOLUTIONS ENTERPRISE S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 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                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0219 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |

| 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                           | +                                                                                | 74700.30                                                                      |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 312                           | +                                                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    | 6001 | +    | 196837.72 | 6002 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                          |                                                                             | 6003                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                                                                   | -                             | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                          |                                                                             | 6005                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 315                           | +                                                                                | 1908.58                                                                       |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6007 | +    | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                                     |                                                          |                                                                             | 6009                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                   | -                             | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                          |                                                                             | 6011                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                               | 318                           | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                                              | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                          | 6015                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                                                                                                                          | 320                           | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                                              | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                              | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                              | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                           | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                    | 6025 | +    | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                               | 325                           | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027 | +    | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                          |                                                                             | 6029                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                   | -                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                          |                                                                             | 6031                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                          |                                                                             | 6033                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +         | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) 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 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | 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 |           |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                          |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                          |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042      |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046      | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                               |                                                          | 6047                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                               |                                                          | 6049                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                               |                                                          | 6051                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                               |                                                          | 6053                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                               |                                                          | 6055                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                               |                                                          | 6057                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                          | OTRAS                                                                            |                                                                               |                                                          | 6059                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                          | 6061                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                          |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                          | 6063                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6064 | +    | null      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                     | 0.00                          |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                          | 6065                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                          |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                          | 6067                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 351                                                                                                  | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES     |                                                                                  | 6069                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                        | 6070                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         | 352                                                                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                  |                                                                                  | 6071                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                        | 6072                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                          | 6073                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                   | -                             | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                          | 6075                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                          | 6077                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                                              | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                              | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              | 6085                                                               | +    | 0.00 | 6086      | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                          | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                               |                                                          | 6087                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                          | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            |                                                                               |                                                          | 6089                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                     | 75708.88                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                               |                                                          | 6091                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                     | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                        | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098      | +    | null |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                                        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                   | +                             | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                                        | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | 367                           | +                                                                                |                                                                               |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       | 6105 | +    | 0.00      | 6106 | +    | 0.00 |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                     |          |                                                           |         |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|---------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       | 367                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                                   | 6107                                                                                            | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6108     | +                                                         | 0.00    |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       | 368                                                                                                                                         | +                                                                       | 5595.26 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6109                                                                                            | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6110     | +                                                         | 0.00    |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       | 369                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL                                                                                                   | 6111                                                                                            | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6112     | +                                                         | 0.00    |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       | 370                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6113                                                                                            | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6114     | +                                                         | 0.00    |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       | 371                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL                                                                                                   | 6115                                                                                            | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6116     | +                                                         | 0.00    |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                       | 372                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6117                                                                                            | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6118     | +                                                         | 0.00    |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 373                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL                                                                                                   | 6119                                                                                            | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6120     | +                                                         | 0.00    |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 374                                                                                                                                         | +                                                                       | 3135.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6121                                                                                            | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6122     | +                                                         | 0.00    |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                       | 375                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL                                                                                                   | 6123                                                                                            | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6124     | +                                                         | null    |      |
|                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 376                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125                                                                                            | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6126     | +                                                         | 0.00    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                       | 377                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                          | 6127                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00      | 6128                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                      |         |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                       | 378                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 6129                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00      | 6130                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                      |         |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                       | 379                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 6131                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00      | 6132                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                      |         |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 6133                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00      | 6134                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                      |         |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                       | 381                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 6135                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00      | 6136                                                                                                                                                | +        | null                                                      |         |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 6999                                                                                                    | =                                                                                               | 196837.72 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |                                                           |         |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                       | 383                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 6140                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |                                                           |         |      |
|                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                                                       | 384                                                                                                                                         | -                                                                       | 2586.38 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 6141                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |                                                           |         |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       | 385                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 6142                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |                                                           |         |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                       | 386                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 6143                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |                                                           |         |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |                                                                                                                                       | 387                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                     | =                                                                                                       | 0.00                                                                                            |           |                                                                                                                                                     |          |                                                           |         |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                       | 388                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                     | =                                                                                                       | 0.00                                                                                            |           |                                                                                                                                                     |          |                                                           |         |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                       | 389                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                     | =                                                                                                       | 0.00                                                                                            |           |                                                                                                                                                     |          |                                                           |         |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                       | 390                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                     | =                                                                                                       | 0.00                                                                                            |           |                                                                                                                                                     |          |                                                           |         |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                     | =                                                                                                       | 0.00                                                                                            |           |                                                                                                                                                     |          |                                                           |         |      |
|                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                       | 392                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                     | =                                                                                                       | 0.00                                                                                            |           |                                                                                                                                                     |          |                                                           |         |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                       | 393                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                     | =                                                                                                       | 0.00                                                                                            |           |                                                                                                                                                     |          |                                                           |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                     | =                                                                                                       | 0.00                                                                                            |           |                                                                                                                                                     |          |                                                           |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                     |          |                                                           |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                     |          |                                                           |         |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                     |          | VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                     |          |                                                           |         |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                     |          |                                                           |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                     |          |                                                           |         |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 398                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                     |          |                                                           |         |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 399                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                     |          |                                                           |         |      |
|                                                                        | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                 | 400     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |                                                           |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004      | +                                                                                                                                                   | 85768.46 |                                                           |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7008                                                      | +       | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7010      | -                                                                                                                                                   | 0.00     |                                                           |         |      |
| ANIMALES VIVOS                                                         |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                               | 404                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                     |                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |                                                           |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 405                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                     |                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |                                                           |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 406                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                     |                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |                                                           |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 407                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                     |                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |                                                           |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                               | 408                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                     |                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |                                                           |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 409                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                     |                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |                                                           |         |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 408                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                            | +         | 0.00                                                                                                                                                |          |                                                           |         |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 409                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                            | -         | 0.00                                                                                                                                                |          |                                                           |         |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 410                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                            | +/-       | 0.00                                                                                                                                                | 7038     | +/-                                                       | 0.00    |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 411                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                            | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7041     | +                                                         | 4089.17 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                            | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7044     | +                                                         | 745.52  |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                     | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                            | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7047     | +                                                         | 455.95  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                            | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7050     | +                                                         | 0.00    |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                     | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                            | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7053     | +                                                         | 0.00    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                            | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7056     | +                                                         | 0.00    |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                     | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                                                            | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7059     | +                                                         | 0.00    |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 418                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | ACELERADA                                                                                               | 7064                                                                                            | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7065     | +                                                         | 0.00    |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | NO ACCELERADA                                                                                           | 7067                                                                                            | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7068     | +                                                         | 1034.55 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 420                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 7070                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 7071                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 422                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 7072                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 7073                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 7074                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 425                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 7075                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 426                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 7076                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 |           | 7077                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 428                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076                                                                                            | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7077     | +                                                         | 0.00    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                |                                                                                                 | 7079      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7080                                                      | +       | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7083                                                      | +       | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 431                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                         | OTROS                                                                                           | 7085      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7086                                                      | +       | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                                                                                 | 7088      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7089                                                      | +       | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7092                                                      | +       | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)       | 434                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                     | 7094     | +                                                         | 0.00    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 435                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                                 | 7094      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7095                                                      | +       | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 436                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7098                                                      | +       | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)       | 437                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                     | 7100     | +                                                         | 0.00    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 438                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7100                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00      | 7101                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 439                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00      | 7104                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                      |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 440                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                    | 7106                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00      | 7107                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                      |         |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     |          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                              |              |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------|----------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|--|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                    | 435 | +        | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                          |                                         | 7109                         | +            | 0.00     | 7110 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7111 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 436 | -        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                          |                                         |                              |              |          | 7113 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                    | 437 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                         | 7115                         | +            | 0.00     | 7116 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117 | +       | 0.00 |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                    | 438 | +        | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                          |                                         |                              |              |          | 7119 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 439 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                              |              |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                    | 440 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                         |                              |              |          |      | 7122     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7123    | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                    | 441 | +        | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7124                                    | +                            | 0.00         | 7125     | +    | 0.00     | 7126                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        |                                    | 442 | +        | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7127                                    | +                            | 0.00         | 7128     | +    | 0.00     | 7129                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        |                                    | 443 | +        | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                              |              | 7131     | +    | 0.00     | 7132                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     |                                    | 444 | +        | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                              |              | 7134     | +    | 0.00     | 7135                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 445                                | +   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                              |              | 7137     | +    | 0.00     | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 449                                | =   | 6143.88  |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7139                                    | +                            | 0.00         | 7140     | +    | 0.00     | 7141                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 499                                | =   | 81852.76 |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7142                                    | +                            | 0.00         | 7143     | +    | 0.00     | 7144                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                    | 460 | =        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                         | 7145                         | +            | 0.00     | 7146 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           |                                    | 461 | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                          |                                         |                              |              |          | 7149 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                    | 462 | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                          |                                         |                              |              |          | 7152 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                    | 463 | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                          |                                         |                              |              |          | 7155 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                    | 464 | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                         |                              |              |          | 7158 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                    | 465 | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                          |                                         | 7160                         | +            | 0.00     | 7161 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                    | 466 | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                         | 7163                         | +            | 0.00     | 7164 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                           |                                    | 467 | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                             |                                         | 7166                         | +            | 0.00     | 7167 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                    | 468 | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |                                         | 7169                         | +            | 0.00     | 7170 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                    | 469 | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                          |                                         |                              |              |          | 7173 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                    |     | 470      | =                                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | TRANSPORTE                              |                              |              |          |      |          | 7176                                                                                                                                                                                | +    | 1200.00 | 7177 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                    |     | 471      | =                                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |                              |              |          |      |          | 7179                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7180 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |     | 472      | =                                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                         |                              |              |          |      |          | 7182                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 473                                | =   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                              |              | 7185     | +    | 0.00     | 7186                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 474                                | =   | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                              |              | 7188     | +    | 0.00     | 7189                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 475                                | =   | 0.00     |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7190                                    | +                            | 0.00         | 7191     | +    | 1901.05  | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 476                                | =   | 0.00     |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                              |              | 7194     | +    | 0.00     | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     |          | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7196                                    | +                            | 0.00         | 7197     | +    | 0.00     | 7198                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     |          |                                                                                                                                       | MÉRMAS                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7199                                    | +                            | 0.00         | 7200     | +    | 0.00     | 7201                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 511 | +        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                          |                                         | 7202                         | +            | 914.72   | 7203 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7204 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 512 | +        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                          |                                         | 7205                         | +            | 0.00     | 7206 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7207 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                            |     | 513      |                                                                                                                                       | +                                                                         | 71928.84                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                         |                              | 7208         | +        | 0.00 | 7209     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 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 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | 515                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         | 7214                         | +            | 0.00     | 7215 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7216 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                    |     |          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                          | 7217                                    | +                            | 0.00         | 7218     | +    | 0.00     | 7219                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     |          |                                                                                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          | 7220                                    | +                            | 0.00         | 7221     | +    | 0.00     | 7222                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      | EN EFECTIVO                        |     | 517      |                                                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                            | LOCAL                        |              | 7223     | +    | 0.00     | 7224                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 518      |                                                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR                 |              | 7226     | +    | 0.00     | 7227                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                            |     | 519      |                                                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                        |              | 7229     | +    | 0.00     | 7230                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7231 | +    | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 520                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         | 7232                         | +            | 0.00     | 7233 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234 | +       | 0.00 |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 523 | +        | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7235                                    | +                            | 0.00         | 7236     | +    | 0.00     | 7237                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 524 | +        | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7238                                    | +                            | 0.00         | 7239     | +    | 19407.85 | 7240                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 525 | +        | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PUBLICOS                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7241                                    | +                            | 0.00         | 7242     | +    | 0.00     | 7243                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 526 | +        | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                              |              | 7245     | +    | 0.00     | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 527                                | +   | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    |                                         | 7247                         | +            | 56228.04 | 7248 | +        | 14057.01                                                                                                                                                                            | 7249 | +       | 0.00 |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 528                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             |                                         | 7251                         | +            | 0.00     | 7252 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | +       | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                    | 529 | +        |                                                                                                                                       |                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                   |                              | 7257         | +        | 0.00 | 7258     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                    | 530 | +        |                                                                                                                                       |                                                                           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR                            |                              | 7260         | +        | 0.00 | 7261     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 531                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                   |                              | 7263         | +        | 0.00 | 7264     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     |          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                            |                              | 7266         | +        | 0.00 | 7267     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     |          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                   |                              | 7269         | +        | 0.00 | 7270     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     |          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                            |                              | 7272         | +        | 0.00 | 7273     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                    | 533 | +        |                                                                                                                                       |                                                                           | 1681.70                                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                 | LOCAL        |          | 7275 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                    | 534 | +        |                                                                                                                                       |                                                                           | 138.57                                                                                                                                         |                                                                                          |                                         |                              | DEL EXTERIOR |          | 7278 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                    | 535 | +        |                                                                                                                                       |                                                                           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                         | NO RELACIONADAS              | LOCAL        |          | 7281 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +       | null |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                    | 536 | +        |                                                                                                                                       |                                                                           | 404.76                                                                                                                                         |                                                                                          |                                         |                              | DEL EXTERIOR |          | 7284 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             |                                    |     | 537      |                                                                                                                                       |                                                                           | +                                                                                                                                              |                                                                                          | 0.00                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL    |      | 7287     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7288    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     | 538      | +                                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR                            |                              |              | 7290     | +    | 0.00     | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                    |     | 539      | +                                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS                         |                              | LOCAL        |          | 7293 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     | 540      | +                                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                         |                              | DEL EXTERIOR |          | 7296 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +       | 0.00 |      |      |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 541 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                          |                                         |                              | 7299         | +        | 0.00 | 7300     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 542 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                | 7302                                                                                     | +                                       |                              | 0.00         | 7303     | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 543                                | +   | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                              |              |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 541                                | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                              | 7305         | +        | 0.00 | 7306     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 542                                | +   | 0.00     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                              | 7308         | +        | 0.00 | 7309     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 543                                | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                              | 7311         | +        | 0.00 | 7312     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 544                                | +   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                              | 7314         | +        | 0.00 | 7315     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 545                                | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                              |              |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 546                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                              |              |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 547                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                              |              |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 548                                | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                              |              |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 549                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                              |              |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 549                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                              |              |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 550                                | =   | 74267.52 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                              |              |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 553 | +        | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7901                                    | =                            | 0.00         |          |      |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 554 | +        | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7902                                    | +                            | 0.00         |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                            |     | 555      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                              |              |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     | 556      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                              |              |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | LOCALES                            |     | 557      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                         | 7903                         | -            | 0.00     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     | 558      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                              |              |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                            |     | 559      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                         | 7904                         | =            | 0.00     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     | 560      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                         | 7905                         | =            | 0.00     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |     |                                                             |                |           |                |                                                                                                                                     |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|------|-----------------------------------------------------------------|-----|---|------|------------------------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|--|-----|--------|-----|--|-----|------|
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |     |   |      | 7906                   | = | 0.00 |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |     |                                                             |                |           |                |                                                                                                                                     |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |     |   |      | 7907                   | = | 0.00 |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |     |                                                             |                |           |                |                                                                                                                                     |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA                                         |     |   |      |                        |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |     |                                                             |                |           |                |                                                                                                                                     |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | RELACIONADAS | 564 | + | 0.00 | LOCALES                                                         | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |   |      | 801                                                                                                                                            |                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |     |                                                             |                |           |                |                                                                                                                                     |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |              | 565 | + | 0.00 |                                                                 |     |   |      |                        |   | 0.00 |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |     |                                                             |                |           |                |                                                                                                                                     |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      |                                                            |              | 566 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                           |     |   |      | 802                    | = |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |     |                                                             |                |           |                |                                                                                                                                     |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |     |                                                             |                |           |                |                                                                                                                                     |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | 567                                                                                                                                            | +                            | 0.00        | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |     |                                                             |                |           |                |                                                                                                                                     |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                         | REVERSION |     |                                                             |                |           |                |                                                                                                                                     |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | 568                                                                                                                                            | +                            | 0.00        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         |           | 094 | -                                                           | 0.00           | 095       | +              | 0.00                                                                                                                                |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                         |           |     | 096                                                         | +              | 0.00      | 097            | -                                                                                                                                   | 0.00    |                           |  |     |        |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                         |           |     | 098                                                         | =              | 11035.40  |                |                                                                                                                                     |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                         |           |     |                                                             |                |           |                |                                                                                                                                     |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | 571                                                                                                                                            | +                            | 0.00        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         |           | 803 |                                                             |                |           | -              | 1681.70                                                                                                                             |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | 572                                                                                                                                            | +                            | 0.00        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6028-61132)                             |                                                                                                                                                |                                                                                         |           | 804 |                                                             |                |           | -              | 0.00                                                                                                                                |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             | 573                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                         |           |     | 805                                                         |                |           |                | -                                                                                                                                   | 0.00    |                           |  |     |        |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                         |           |     | 806                                                         |                |           |                | +                                                                                                                                   | 175.96  |                           |  |     |        |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                         |           |     | 807                                                         |                |           |                | +                                                                                                                                   | 0.00    |                           |  |     |        |     |  |     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                         |           |     | 808                                                         |                |           |                | +                                                                                                                                   | 0.00    |                           |  |     |        |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | (+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]           |                                                                                         |           |     | 809                                                         |                |           |                | +                                                                                                                                   | 0.00    |                           |  |     |        |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                         |           |     | 810                                                         |                |           |                | -                                                                                                                                   | 0.00    |                           |  |     |        |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                         |           |     | 811                                                         |                |           |                | -                                                                                                                                   | 0.00    |                           |  |     |        |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                         |           |     | 812                                                         |                |           |                | -                                                                                                                                   | 0.00    |                           |  |     |        |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                                         |           |     | 813                                                         |                |           |                | -                                                                                                                                   | 0.00    |                           |  |     |        |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                         |           |     |                                                             |                |           |                |                                                                                                                                     |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |     | GENERACIÓN                                                  |                | REVERSION |                |                                                                                                                                     |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | ANTIPOCS DE CLIENTES                                                                                                                           | 584                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                         |           |     | 814                                                         | +              | 0.00      | 815            | -                                                                                                                                   | 0.00    |                           |  |     |        |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                         |           |     | 816                                                         | +              | 0.00      | 817            | -                                                                                                                                   | 0.00    |                           |  |     |        |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                         |           |     | 818                                                         | +              | 0.00      | 819            | -                                                                                                                                   | 0.00    |                           |  |     |        |     |  |     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                         |           |     | 820                                                         | +              | 0.00      | 821            | -                                                                                                                                   | 0.00    |                           |  |     |        |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                         |           |     | 822                                                         | +              | 0.00      | 823            | -                                                                                                                                   | 0.00    |                           |  |     |        |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                         |           |     | 824                                                         | -              | 0.00      | 825            | +                                                                                                                                   | 0.00    |                           |  |     |        |     |  |     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | 589                                                                                                                                            | =                            | 0.00        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         |           | 826 | +                                                           | 0.00           | 827       | -              | 0.00                                                                                                                                |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | 599                                                                                                                                            | =                            | 74267.52    | INGRESOS                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |           | 828 | -                                                           | 0.00           | 829       | +              | 0.00                                                                                                                                |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | 591                                                                                                                                            | =                            | 0.00        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |           | 830 | +                                                           | 0.00           | 831       | -              | 0.00                                                                                                                                |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | 592                                                                                                                                            | =                            | 0.00        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |           | 833 |                                                             |                |           | -              | 0.00                                                                                                                                |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                         |           |     | 834                                                         | +/-            | 0.00      | 835            | +/-                                                                                                                                 | 0.00    |                           |  |     |        |     |  |     |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | 601                                                                                                                                            | +                            | 1000.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         |           | 836 |                                                             |                |           | =              | 9529.66                                                                                                                             |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | 602                                                                                                                                            | -                            | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |           | 839 |                                                             |                |           | =              | 0.00                                                                                                                                |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | 603                                                                                                                                            | +                            | 0.00        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                         |           | 840 |                                                             |                |           |                | 0.00                                                                                                                                |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                         |           |     | 841                                                         |                |           |                |                                                                                                                                     | 0.00    |                           |  |     |        |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                         |           |     | 842                                                         |                |           |                |                                                                                                                                     | 0.00    |                           |  |     |        |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                         |           |     | 843                                                         |                |           |                |                                                                                                                                     | 0.00    |                           |  |     |        |     |  |     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                         |           |     | 844                                                         |                |           |                | -                                                                                                                                   | 0.00    |                           |  |     |        |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                |                                                                                         |           |     | 845                                                         |                |           |                | -                                                                                                                                   | 0.00    |                           |  |     |        |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                         |           |     | 849                                                         |                |           |                | =                                                                                                                                   | 2096.53 |                           |  |     |        |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                         |           |     | 851                                                         |                |           |                | -                                                                                                                                   | 0.00    |                           |  |     |        |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                         |           |     | 852                                                         |                |           |                | =                                                                                                                                   | 2096.53 |                           |  |     |        |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -           | 847.89                                                                                                                                              | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                         |           |     | 853                                                         |                |           |                | =                                                                                                                                   | 0.00    |                           |  |     |        |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/-         | 0.00                                                                                                                                                | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                         |           |     | 854                                                         |                |           |                | +                                                                                                                                   | 0.00    |                           |  |     |        |     |  |     |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | 614                                                                                                                                            | +                            | 7433.13     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                         |           | 855 |                                                             |                |           | -              | 1982.88                                                                                                                             |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | 615                                                                                                                                            | -                            | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                         |           | 856 |                                                             |                |           | -              | 0.00                                                                                                                                |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |           |     |                                                             | 857            |           |                |                                                                                                                                     | -       | 0.00                      |  |     |        |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                    |           |     |                                                             | 858            |           |                |                                                                                                                                     | -       | 0.00                      |  |     |        |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |           |     |                                                             | 859            |           |                |                                                                                                                                     | -       | 0.00                      |  |     |        |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +/-         | 0.00                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                         |           |     | 860                                                         |                |           |                | -                                                                                                                                   | 0.00    |                           |  |     |        |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/-         | 0.00                                                                                                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                         |           |     | 861                                                         |                |           |                | -                                                                                                                                   | 0.00    |                           |  |     |        |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/-         | 0.00                                                                                                                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                         |           |     | 862                                                         |                |           |                | -                                                                                                                                   | 0.00    |                           |  |     |        |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +/-         | 0.00                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                      |                                                                                         |           |     | 865                                                         |                |           |                | =                                                                                                                                   | 113.65  |                           |  |     |        |     |  |     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | 623                                                                                                                                            | +/-                          | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         |           | 866 |                                                             |                |           | =              | 0.00                                                                                                                                |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | 698                                                                                                                                            | =                            | 7585.24     | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                |                                                                                         |           | 867 |                                                             |                |           | +              | 0.00                                                                                                                                |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | 699                                                                                                                                            | =                            | 81852.76    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                                                                                                                                |                                                                                         |           | 868 |                                                             |                |           | -              | 0.00                                                                                                                                |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | 624                                                                                                                                            | =                            | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |           | 869 |                                                             |                |           | =              | 113.65                                                                                                                              |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |           | 870 |                                                             |                |           | =              | 0.00                                                                                                                                |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |     |                                                             |                |           |                |                                                                                                                                     |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |     |                                                             |                |           |                |                                                                                                                                     |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |                                                                                         |           |     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                |           |                | 871                                                                                                                                 |         |                           |  | +   | 934.62 |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                |           |                | 872                                                                                                                                 |         |                           |  | -   | 0.00   |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                |           |                | 873                                                                                                                                 |         |                           |  | +   | null   |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                |           |                | 879                                                                                                                                 |         |                           |  | =   | 0.00   |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |     | PRIMERA CUOTA                                               |                |           |                | 874                                                                                                                                 |         |                           |  | +   | 0.00   |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |     | SEGUNDA CUOTA                                               |                |           |                | 875                                                                                                                                 |         |                           |  | +   | 0.00   |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                |           |                | 876                                                                                                                                 |         |                           |  | +   | 0.00   |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |     |                                                             |                |           |                | 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |         |                           |  | 884 |        |     |  | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |     |                                                             |                |           |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |         |                           |  | 885 |        |     |  | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |     |                                                             |                |           |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |         |                           |  | 886 |        |     |  | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |     |                                                             |                |           |                | OTROS                                                                                                                               |         |                           |  | 887 |        |     |  | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |     |                                                             |                |           |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |         |                           |  | 888 |        |     |  | +/- | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |     |                                                             |                |           |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |         |                           |  | 889 |        |     |  | +/- | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |     |                                                             |                |           |                |                                                                                                                                     |         | PAGO PREVIO (Informativo) |  |     |        | 890 |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |     |                                                             |                |           |                |                                                                                                                                     |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | INTERES                                                                                                                                        |                              |             |                                                                                                                                                     | 897                                                                                                                                            |                                                                                         |           |     |                                                             | 0.00           |           |                |                                                                                                                                     |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | IMPUESTO                                                                                                                                       |                              |             |                                                                                                                                                     | 898                                                                                                                                            |                                                                                         |           |     |                                                             | 0.00           |           |                |                                                                                                                                     |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | MULTA                                                                                                                                          |                              |             |                                                                                                                                                     | 899                                                                                                                                            |                                                                                         |           |     |                                                             | 0.00           |           |                |                                                                                                                                     |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |     |                                                             |                |           |                |                                                                                                                                     |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     | 902                                                                                                                                            |                                                                                         |           |     | +                                                           | 113.65         |           |                |                                                                                                                                     |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     | 903                                                                                                                                            |                                                                                         |           |     | +                                                           | 0.00           |           |                |                                                                                                                                     |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     | 904                                                                                                                                            |                                                                                         |           |     | +                                                           | 0.00           |           |                |                                                                                                                                     |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     | 999                                                                                                                                            |                                                                                         |           |     | =                                                           | 113.65         |           |                |                                                                                                                                     |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE; DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     | 905                                                                                                                                            |                                                                                         |           |     | USD                                                         | 113.65         |           |                |                                                                                                                                     |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     | 906                                                                                                                                            |                                                                                         |           |     | USD                                                         | 0.00           |           |                |                                                                                                                                     |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     | 907                                                                                                                                            |                                                                                         |           |     | USD                                                         | 0.00           |           |                |                                                                                                                                     |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     | 925                                                                                                                                            |                                                                                         |           |     | USD                                                         | 0.00           |           |                |                                                                                                                                     |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                  |                              |             |                                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                      |                                                                                         |           |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                             |                |           |                |                                                                                                                                     |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |
| 908                                                                                                                                                                                                     |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |      | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912                                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 916                                                                                     |           |     |                                                             | Resol No. 0.00 | 918       | Resol No. 0.00 |                                                                                                                                     |         |                           |  |     |        |     |  |     |      |

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0950923698 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0911972396001 |     |             |     |             |