

|                                      |                                  |   |     |                                 |      |                |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|------|----------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |   |     |                                 |      |                |     |              |
| 102                                  | ANO                              | 2018  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |     | 871797457384 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |      |                |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992692715001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | NATURELSA S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |       |   |      |  |  |  |  |       |   |      |   |  |  |  |       |   |      |  |       |   |      |
|--|--|--|--|-------|---|------|--|--|--|--|-------|---|------|---|--|--|--|-------|---|------|--|-------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | [003] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | [008] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | [013] | + | 0.00 |  |       |   |      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | [004] | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | [009] | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | [014] | + | 0.00 |  |       |   |      |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | [005] | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | [010] | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | [015] | + | 0.00 |  |       |   |      |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | [006] | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | [011] | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | [016] | + | 0.00 |  |       |   |      |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [017] | + | 0.00 |  |       |   |      |
|  |  |  |  |       |   |      |  |  |  |  |       |   |      |   |  |  |  |       |   |      |  |       |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |       |   |      |  |  |  |  |       |   |      |   |  |  |  |       |   |      |  | [029] | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |       |   |      |  |  |  |  |       |   |      |   |  |  |  |       |   |      |  | [030] | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |                                    |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |  |   |  |  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---|--|---|------------------------------------|-----------|--|--|---|--|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ACTIVO  |  |   |                                    |           | INGRESOS   |  |   |  |  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    |           |  |  |   | TOTAL INGRESOS                                 |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |                                    |           | 311  | +  | 63304.78  |  |  |  | 6002  | +     | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312                                | +         | 276985.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                   | +  | 0.00  | 6002  | +     | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313                                | +         | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003   | +                                      | 1599004.00   | 6004  | +     | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -         | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005   | +                                      | 0.00   | 6006  | +     | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES                            | 315       | +  |  | 0.00  | 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  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |  | EN EFECTIVO   | 320                                | +         | 0.00   |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017   | +                                      | 0.00   | 6018  | +     | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321       | +  |  | 0.00  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019   | +     | 0.00  | 6020  | +     | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 322                                | +         | 0.00   | POR DIVIDENDOS   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021   | +                                      | 0.00   | 6022  | +     | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323                                | +         | 0.00   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023   | +                                      | 0.00   | 6024  | +     | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324   | -                                  | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025   | +   | 0.00   | 6026                                   | +  | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325                                | +         | 33106.76   | 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                                   | +  | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329   | -                                  | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035   | +   | 0.00   | 6036                                   | +  | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 330   | +                                  | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | 6037   | +   | 0.00   | 6038                                   | +  | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS  | 331                                | +         | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039  | +  | 0.00                                   | 6040   | +     | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS  | 332   | +                                  | 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  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   | RELACIONADOS   | 333   | +                                  | 0.00      |  |  | DE INVENTARIOS  | 6043   | +                                      | 0.00   | 6044  | +     | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  | 334   | +                                  | 0.00      |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045   | +                                      | 0.00   | 6046  | +     | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | +                                  | 0.00      |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | +                                      | 0.00   | 6048  | +     | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | +                                  | 0.00      |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +                                      | 0.00   | 6050  | +     | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | +                                  | 11126.00  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +                                      | 0.00   | 6052  | +     | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| INVENTARIOS   | OTROS  | 338   | +                                  | 0.00      |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +                                      | 0.00   | 6054  | +     | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   | MERCADERÍAS EN TRANSITO  | 339   | +                                  | 0.00      |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055   | +                                      | 0.00   | 6056  | +     | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 340   | +                                  | 0.00      |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +                                      | 0.00   | 6058  | +     | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 341   | +                                  | 0.00      |  |  | OTRAS   | 6059   | +                                      | 0.00   | 6060  | +     | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342   | +                                  | 127599.00 | POR GARANTÍAS  | 6061   | +   | 0.00   | 6062                                   | +  | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 343   | +                                  | 40880.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063   | +   | 0.00   | 6064                                   | +  | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 344   | +                                  | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065   | +   | 0.00   | 6066                                   | +  | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 345   | +                                  | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067   | +   | 0.00   | 6068                                   | +  | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346   | +                                  | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069   | +   | 0.00   | 6070                                   | +  | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347   | -                                  | 0.00      | POR LITIGIOS   | 6071   | +   | 0.00   | 6072                                   | +  | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  | 348   | +                                  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073  | +  | 0.00                                   | 6074   | +     | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349  | -   | 0.00                               | OTRAS     |  | 6075   | +   | 0.00   | 6076                                   | +  | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A COSTO  | 350   | +                                  | 0.00      |  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077  | +  | 0.00                                   | 6078   | +     | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 351   | -                                  | 0.00      |  | OTROS  | 6079  | +  | 0.00                                   | 6080   | +     | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352   | +                                  | 0.00      |  | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081  | +  | 0.00                                   | 6082   | +     | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   | A COSTO  | 353   | +                                  | 0.00      |  | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +  | 0.00                                   | 6084   | +     | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 354   | -                                  | 0.00      |  | DEL EXTERIOR   | POR LUCRO CESANTE   | OTROS  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR              | OTROS  | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS |

|   |   |   |              |      |  |  |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---|--------------|------|--|--|---|--|---|--|---|-------|------|------|------|------|------|------|------|
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |              | 364  | +  | 0.00   |   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6101  | +     | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |              | 365  | +  | 0.00   |   |  |   | LOCAL  | 6103  | +     | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   |              | 366  | +  | 0.00   |   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6105  | +     | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |              | 367  | +  | 0.00   |   |  |   | LOCAL  | 6107  | +     | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |              | 368  | +  | 0.00   |   |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6109  | +     | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |              | 369  | +  | 0.00   |   |  |   | LOCAL  | 6111  | +     | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |              | 370  | +  | 0.00   |   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6113  | +     | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |              | 371  | +  | 0.00   |   |  |   | LOCAL  | 6115  | +     | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   |   |              |      | 372  | +  |   |  | 0.00  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | DEL EXTERIOR  | 6117  | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   |   |              |      | 373  | +  |   |  | 0.00  |  | RELACIONADAS  | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   |   |              | 374  | +  | 0.00   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | DEL EXTERIOR   | 6121  | +  | 0.00  | 6122  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL              |   |   |              | 375  | +  | 0.00   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6123   | +   | 0.00  | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 376          | +    | 0.00   | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS   | 6125   | +   | 0.00   | 6126  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|   |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377          | +    | 200000.00  |  | 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          | +    | 29054.38   |  | 6131  | +  | 0.00  | 6132   | +   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380          | +    | 15936.92   |  | 6133  | +  | 0.00  | 6134   | +   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381          | +    | 146571.13  |  | 6135  | +  | 0.00  | 6136   | +   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | OTROS   | 382          | +    | 21237.32   |  | TOTAL INGRESOS  | 6999   | =   | 1599004.00   |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |              |      |  |  | 383   | +  | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)               |   |       |      | 6140 | =    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384          | -    | 0.00   |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141   | =   | 0.00   |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 385          | -    | 49804.10   |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6142   | =   | 0.00   |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386   | -            | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143   | =   | 0.00   |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +            | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144   | =   | 0.00   |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +            | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145   | =   | 0.00   |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +            | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146   | =   | 0.00   |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +            | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6147   | =   | 0.00   |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 391   | +            | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148   | =   | 0.00   |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148   | =   | 0.00   |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =   | 0.00   |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | =   | 0.00   |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6151   | =   | 0.00   |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS  | A COSTO   | 394          | +    | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  | COSTO   |  | GASTO   |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395          | +    | 0.00   |  |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396          | +    | 0.00   |  |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 397          | +    | 0.00   |  |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        | 398   | -   | 0.00         |      |  |  |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399   | -   | 0.00         |      |  |  |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400          | +    | 0.00   | COSTO DE VENTAS  |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401          | -    | 0.00   |  |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402          | -    | 0.00   |  |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403          | +    | 0.00   |  |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404          | +    | 0.00   |  |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405          | -    | 0.00   |  |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406          | -    | 0.00   |  |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407          | +    | 0.00   |  |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | TANGIBLES   | 408          | +    | 0.00   |  |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | INTANGIBLES   | 409          | +    | 0.00   |  |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN   | 410   | -            | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS   |  |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN   | 411   | -            | 0.00 |  |  |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   | 412          | +    |  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   | 413          | +/-  |  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 414          | +    | 0.00   |  |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415          | +/-  | 0.00   |  |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 416          | +    | 0.00   |  |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417          | +/-  | 0.00   |  |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 418          | +    | 0.00   |  |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 419          | +    | 0.00   |  |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          |   |              |      | 420  |  | +   | 0.00   |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |              |      | 421  |  | +   | 0.00   |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 422  | +  | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                              |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR | 423  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 424  | +  | 0.00   |   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079  | +     | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|   |   |   | DEL EXTERIOR | 425  | +  | 0.00   |   |  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082  | +     | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | LOCALES   | 426          | +    | 0.00   | OTROS  |   | 7085   |   | +  | 0.00  | 7086  | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 427          | +    | 0.00   |  |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |   | 7088   | +   | 0.00  | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | LOCALES      | 428  | -  | 0.00   |   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +  | 0.00  | 7092  | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR | 429  | -  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  |   |              |      | 430  | +  |   | 0.00   |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  |   |              |      | 430  | +  |   | 0.00   |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  | +  | 0.00   |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              | 430  |  |  |   |  |   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |

|   |   |   |                                    |          |                 |                             |  |   |  |       |      |      |           |          |          |      |      |      |      |
|---|---|---|------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------------|--|---|--|-------|------|------|-----------|----------|----------|------|------|------|------|
|   |   |   |                                    | EXTERIOR |                 |                             |  |   | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  |       |      |      |           |          |          |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 431      | -               | 0.00                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   |   | ACTIVOS INTANGIBLES  |       | 7100 | +    | 0.00      | 7101     | +        | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 432      | +               | 0.00                        |  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       | 7103 | +    | 0.00      | 7104     | +        | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 433      | +               | 0.00                        |  |   |  |       |      |      |           |          |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |   |   | 434                                | -        | 0.00            |                             |  |   | 7106   | +     | 0.00 | 7107 | +         | 0.00     | 7108     | +    | 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                        | GASTOS DE PROVISIONES  | 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                        |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |       |      | 7122 |           | +        | 0.00     | 7123 | +    | 0.00 |      |
|   | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |   |                                    | 441      | +               | 0.00                        |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124  | +    | 0.00 | 7125      | +        | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |      |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                    | 442      | +               | 0.00                        |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127  | +    | 0.00 | 7128      | +        | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |      |
|   |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                                    | 443      | +               | 0.00                        |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |       |      | 7131 |           | +        | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |      |
|   |   | OTROS   |                                    | 444      | +               | 0.00                        |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |  |       |      | 7134 |           | +        | 0.00     | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |   | 445                                | +        | 23413.10        | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |  |       | 7137 |      | +         | 0.00     | 7138     | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |   | 449                                | =        | 386408.75       |                             | OTRAS  |   | 7139   | +     | 0.00 | 7140 | +         | 0.00     | 7141     | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   |   | 499                                | =        | 952709.42       |                             | POR GARANTÍAS  |   | 7142   | +     | 0.00 | 7143 | +         | 0.00     | 7144     | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |   | 460                                | =        | 0.00            |                             | POR DESMANTELAMIENTOS  |   | 7145   | +     | 0.00 | 7146 | +         | 0.00     | 7147     | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |   | 461                                | =        | 0.00            |                             | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |  |       | 7149 |      | +         | 0.00     | 7150     | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |   | 462                                | =        | 0.00            |                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |  |       | 7152 |      | +         | 0.00     | 7153     | +    | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |   | 463                                | =        | 0.00            |                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |  |       | 7155 |      | +         | 0.00     | 7156     | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   |   | 464                                | =        | 0.00            |                             | POR LITIGIOS   |   |  |       | 7158 |      | +         | 0.00     | 7159     | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   |                                    | 465      | =               |                             | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |  | 7160  | +    | 0.00 | 7161      | +        | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   |                                    | 466      | =               |                             | 0.00   | OTROS   |  | 7163  | +    | 0.00 | 7164      | +        | 0.00     | 7165 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |   |                                    | 467      | =               | 0.00                        | RELACIONADAS   |   | 7166   | +     | 0.00 | 7167 | +         | 0.00     | 7168     | +    | 0.00 |      |      |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |   |                                    | 468      | =               | 0.00                        | NO RELACIONADAS  |   | 7169   | +     | 0.00 | 7170 | +         | 0.00     | 7171     | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   |   | 469                                | =        | 0.00            | OTROS GASTOS                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |   |  |       | 7173 |      | +         | 39252.83 | 7174     | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |   |                                    | 470      | =               |                             | 0.00   | TRANSPORTE  |  |       |      | 7176 |           | +        | 36500.61 | 7177 | +    | 0.00 |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   |                                    | 471      | =               |                             | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  | 7178  | +    | 0.00 | 7179      | +        | 2102.32  | 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 |           | +        | 25118.00 | 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 |      | +         | 37283.26 | 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 FINANCIEROS          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |  |       | 7188 |      | +         | 22247.55 | 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 | +         | 4778.36  | 7192     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |   |   | 476                                | =        | 0.00            |                             | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |   |  |       | 7194 |      | +         | 0.00     | 7195     | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO  |   |   |                                    |          |                 |                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   | 7196   | +     | 0.00 | 7197 | +         | 24692.16 | 7198     | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |                                    |          |                 |                             | MERMAS   |   | 7199   | +     | 0.00 | 7200 | +         | 0.00     | 7201     | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511      | +               |                             | 79290.00   | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))  |  | 7202  | +    | 0.00 | 7203      | +        | 31666.37 | 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      | +               |                             | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  | 7208  | +    | 0.00 | 7209      | +        | 17207.92 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 514      | +               |                             | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |  | 7211  | +    | 0.00 | 7212      | +        | 48925.68 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 515      | +               |                             | 0.00   | RELACIONADAS  |  | 7214  | +    | 0.00 | 7215      | +        | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 516      | +               |                             | 0.00   |   |  | 7217  | +    | 0.00 | 7218      | +        | 0.00     | 7219 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517      | +               |                             | 0.00   | NO RELACIONADAS   |  |       |      |      |           |          |          |      |      |      |      |
|   |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +               | 0.00                        |  |   |  |       |      |      |           |          |          |      |      |      |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519      | +               | 0.00                        | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS  |  | 7223  | +    | 0.00 | 7224      | +        | 1488.01  | 7225 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 520      | +               | 0.00                        |  |   |  | 7226  | +    | 0.00 | 7227      | +        | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 521   | +                                  | 0.00     | NO RELACIONADAS |                             |  | 7229  | +  | 0.00  | 7230 | +    | 0.00      | 7231     | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 522   | +                                  | 0.00     |                 |                             |  | 7232  | +  | 0.00  | 7233 | +    | 0.00      | 7234     | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   |   | 7235                               | +        | 0.00            | 7236                        |  | +   | 0.00   | 7237  | +    | 0.00 |           |          |          |      |      |      |      |
|   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |   | 7238                               | +        | 0.00            | 7239                        |  | +   | 100112.12  | 7240  | +    | 0.00 |           |          |          |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 524                                | +        | 0.00            | SERVICIOS PÚBLICOS          |  | 7241  | +  | 0.00  | 7242 | +    | 8933.63   | 7243     | +        | 0.00 |      |      |      |
|   |   | LOCALES   | 525                                | +        | 0.00            | PERDIDAS POR SINIESTROS     |  |   |  | 7245  |      | +    | 0.00      | 7246     | +        | 0.00 |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 526                                | +        | 0.00            | OTROS                       |  | 7247  | +  | 0.00  | 7248 | +    | 272930.60 | 7249     | +        | 0.00 |      |      |      |
|   |   |   | 527                                | +        | 0.00            |                             |  |   |  | 7251  |      | +    | 0.00      | 7252     | +        | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  | A COSTO AMORTIZADO  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 528      | +               | 0.00                        | GASTOS NO OPERACIONALES  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL |      | 7254 | +         | 0.00     | 7255     | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 529      | +               | 0.00                        |  |   |  | LOCAL |      | 7257 | +         | 0.00     | 7258     | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 530      | +               | 0.00                        |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL |      | 7260 | +         | 0.00     | 7261     | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 531      | +               | 0.00                        |  |   |  | LOCAL |      | 7263 | +         | 0.00     | 7264     | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   | A VALOR RAZONABLE   | RELACIONADAS  | LOCAL                              |          | 7266            | +                           |  | 0.00  | 7267   | +     | 0.00 |      |           |          |          |      |      |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       |          | 7269            | +                           |  | 0.00  | 7270   | +     | 0.00 |      |           |          |          |      |      |      |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL                              |          | 7272            | +                           |  | 0.00  | 7273   | +     | 0.00 |      |           |          |          |      |      |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       |          | 7275            | +                           |  | 11891.00  | 7276   | +     | 0.00 |      |           |          |          |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | RELACIONADAS  | LOCAL                              |          | 7278            | +                           |  | 0.00  | 7279   | +     | 0.00 |      |           |          |          |      |      |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       |          | 7281            | +                           | 0.00   | 7282  | +  | 0.00  |      |      |           |          |          |      |      |      |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL                              |          | 7284            | +                           | 0.00   | 7285  | +  | 0.00  |      |      |           |          |          |      |      |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       |          | 7287            | +                           | 0.00   | 7288  | +  | 0.00  |      |      |           |          |          |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR DESMANTELAMIENTO  | RELACIONADAS  | LOCAL                              |          | 7290            | +                           | 0.00   | 7291  | +  | 0.00  |      |      |           |          |          |      |      |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       |          | 7293            | +                           | 0.00   | 7294  | +  | 0.00  |      |      |           |          |          |      |      |      |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL                              |          | 7296            | +                           | 0.00   | 7297  | +  | 0.00  |      |      |           |          |          |      |      |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       |          | 7299            | +                           | 0.00   | 7300  | +  | 0.00  |      |      |           |          |          |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | RELACIONADAS  | LOCAL                              |          | 7302            | +                           | 0.00   | 7303  | +  | 0.00  |      |      |           |          |          |      |      |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       |          | 7305            | +                           | 0.00   | 7306  | +  | 0.00  |      |      |           |          |          |      |      |      |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL                              |          | 7308            | +                           | 0.00   | 7309  | +  | 0.00  |      |      |           |          |          |      |      |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       |          |                 |                             |  |   |  |       |      |      |           |          |          |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | RELACIONADAS  | LOCAL                              |          |                 |                             |  |   |  |       |      |      |           |          |          |      |      |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       |          |                 |                             |  |   |  |       |      |      |           |          |          |      |      |      |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL                              |          |                 |                             |  |   |  |       |      |      |           |          |          |      |      |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       |          |                 |                             |  |   |  |       |      |      |           |          |          |      |      |      |      |
| OTRAS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   | RELACIONADAS  | LOCAL                              |          |                 |                             |  |   |  |       |      |      |           |          |          |      |      |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       |          |                 |                             |  |   |  |       |      |      |           |          |          |      |      |      |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL                              |          |                 |                             |  |   |  |       |      |      |           |          |          |      |      |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       |          |                 |                             |  |   |  |       |      |      |           |          |          |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |   | RELACIONADAS  | LOCAL                              |          |                 |                             |  |   |  |       |      |      |           |          |          |      |      |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       |          |                 |                             |  |   |  |       |      |      |           |          |          |      |      |      |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL                              |          |                 |                             |  |   |  |       |      |      |           |          |          |      |      |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       |          |                 |                             |  |   |  |       |      |      |           |          |          |      |      |      |      |

|  |   |   |              |              |  |  |  |   |   |      |      |                                      |            |      |           |          |          |          |          |  |
|--|---|---|--------------|--------------|--|--|--|---|---|------|------|--------------------------------------|------------|------|-----------|----------|----------|----------|----------|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   |   | 546          | +            | 0.00   | OTROS  |  |   | 7311  |      |      | +                                    | 0.00       | 7312 | +         | 0.00     |          |          |          |  |
| OTROS  |   |   | 547          | +            | 0.00   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |   | 7314  |      |      | +                                    | 0.00       | 7315 | +         | 0.00     |          |          |          |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   |   | 548          | +            | 0.00   | TOTAL COSTOS   |  |   | 7991  |      |      | =                                    |            |      | 855833.58 |          |          |          |          |  |
| OTROS  |   |   | 549          | +            | 0.00   |  |  |   |   |      |      |                                      |            |      |           |          |          |          |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   |   | 550          | =            | 135529.50  | TOTAL GASTOS   |  |   | 7992  |      |      | +                                    | 699717.42  |      |           |          |          |          |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |   |              |              |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |   | 7999  |      |      | +                                    | 1555551.00 |      |           |          |          |          |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553          | +  | 589032.11  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |   | 7901 |      |                                      | =          | 0.00 |           |          |          |          |          |  |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 554          | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |   |   | 7902 |      |                                      | +          | 0.00 |           |          |          |          |          |  |
|  |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 555          | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |   | 7903 |      |                                      | -          | 0.00 |           |          |          |          |          |  |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 556          | +  | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |   | 7904 |      |                                      | =          | 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   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |   | 7905 |      |                                      | =          | 0.00 |           |          |          |          |          |  |
|  |   |   |              | DEL EXTERIOR | 558  | +  | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |      | 7906 |                                      |            | =    | 0.00      |          |          |          |          |  |
|  |   |   | LOCALES      | 559          | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |   |   | 7907 |      |                                      | =          | 0.00 |           |          |          |          |          |  |
|  |   |   |              | DEL EXTERIOR | 560  | +  | 0.00   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |   |      | 7908 |                                      |            | =    | 0.00      |          |          |          |          |  |
|  |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561          | +  | 0.00   |  |   |   |      |      |                                      |            |      |           |          |          |          |          |  |
|  |   |   |              |              |  |  |  |   |   |      |      |                                      |            |      |           |          |          |          |          |  |
|  |   |   |              |              |  |  |  |   |   |      |      |                                      |            |      |           |          |          |          |          |  |
|  |   |   |              | DEL EXTERIOR | 562  | +  | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |   |      |      |                                      |            |      |           |          |          |          |          |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 563          | +            | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |   | 801   |      |      | =                                    | 43453.00   |      |           |          |          |          |          |  |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 564          | +  | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   |   | 802  |      |                                      | =          | 0.00 |           |          |          |          |          |  |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 565          | +            | 0.00   |  |  |   |   |      |      |                                      |            |      |           |          |          |          |          |  |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 566          | +  | 0.00   |  |   |   |      |      |                                      |            |      |           |          |          |          |          |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |   |   | 567          | +            | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |   |   |      |      |                                      |            |      |           |          |          |          |          |  |
|  |   |   |              |              |  |  |  |   | GENERACION  |      |      | 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  |   |   | 569          | +            | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |   | 096   |      |      | +                                    | 0.00       | 097  |           |          | -        | 0.00     |          |  |
|  |   |   |              |              |  | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |   |   |      |      |                                      |            |      | 098       |          |          | =        | 43453.00 |  |
| A VALOR RAZONABLE  |   |   | 570          | +            | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |   |   |      |      |                                      |            |      |           |          |          |          |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   |   | 571          | +            | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |   |   |      |      | 803                                  |            |      | -         | 6517.95  |          |          |          |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   |   | 572          | +            | 0.00   | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |  |   |   |      |      | 804                                  |            |      | -         | 0.00     |          |          |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |   |   | 573          | +            | 0.00   | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |   |   |      |      | 805                                  |            |      | -         | 0.00     |          |          |          |  |
|  |   |   | 574          | +            | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |   |   |      |      | 806                                  |            |      | +         | 0.00     |          |          |          |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   |   | 575          | +            | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |   |   |      |      | 807                                  |            |      | +         | 0.00     |          |          |          |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  | POR GARANTÍAS   |   | 576          | +            | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |  |   |   |      |      | 808                                  |            |      | +         | 0.00     |          |          |          |  |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |   | 577          | +            | 0.00   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15% ]                  |  |   |   |      |      | 809                                  |            |      | +         | 0.00     |          |          |          |  |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 578          | +            | 0.00   | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |  |   |   |      |      | 810                                  |            |      | -         | 0.00     |          |          |          |  |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 579          | +            | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |   |   |      |      | 811                                  |            |      | +         | 0.00     |          |          |          |  |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 580          | +            | 0.00   | (1) 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   |  |  |   |   |      |      |                                      |            |      |           |          |          |          |          |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   | 584          | +            | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  |   | 814   |      |      | +                                    | 0.00       | 815  |           |          | -        | 0.00     |          |  |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   | 585          | +            | 0.00   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |   | 816   |      |      | +                                    | 0.00       | 817  |           |          | -        | 0.00     |          |  |
|  | OTROS   |   | 586          | +            | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  |   | 818   |      |      | +                                    | 0.00       | 819  |           |          | -        | 0.00     |          |  |
|  | 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 PASIVOS NO CORRIENTES  | OTROS   |   | 588          | +            | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |  |   | 822   |      |      | +                                    | 0.00       | 823  |           |          | -        | 0.00     |          |  |
|  |   |   |              |              |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |   | 824   |      |      | -                                    | 0.00       | 825  |           |          | +        | 0.00     |          |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |   |   | 589          | =            | 589032.11  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |  |   | 826   |      |      | +                                    | 0.00       | 827  |           |          | -        | 0.00     |          |  |
| TOTAL DEL PASIVO   |   |   | 599          | =            | 724561.61  | INGRESOS   |  |   | 828   |      |      | -                                    | 0.00       | 829  |           |          | +        | 0.00     |          |  |
|  |   |   | 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  |   |   |      |      | 833                                  |            |      | -         | 0.00     |          |          |          |  |
| PATRIMONIO   |   |   |              |              |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |   | 834   |      |      | +/=                                  | 0.00       | 835  |           |          | +/=      | 0.00     |          |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |   |   | 601          | +            | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |  |   |   |      |      | 836                                  |            |      | =         | 36935.05 |          |          |          |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |   |   | 602          | -            | 0.00   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  |   |   |      |      | 837                                  |            |      | =         | 0.00     |          |          |          |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |   |   | 603          | +            | 245.67   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |  |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      | 838                                  |            |      |           | SI       |          |          |          |  |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL   |   | 604          | +            | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  |   |   |      |      | 839                                  |            |      |           | 0.00     |          |          |          |  |
|  | RESERVA FACULTATIVA   |   | 605          | +            | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |  |   |   |      |      | 840                                  |            |      |           | 0.00     |          |          |          |  |
|  | OTRAS   |   | 606          | +            | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  |   |   |      |      | 841                                  |            |      |           | NA       |          |          |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | RESERVA DE CAPITAL  |   | 607          | +            | 0.00   |  |  |   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE   |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |            |      |           |          |          |          |          |  |
|  | RESERVA POR DONACIONES  |   | 608          | +            | 0.00   | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES   |  |   | 842   |      |      | +                                    | 0.00       | 843  |           |          | =        | 36935.05 |          |  |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609          | +            | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  |   | 844   |      |      |                                      | 0.00       | 845  |           |          |          | 0.00     |          |  |
|  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |   | 610          | +            | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |  |   | 846   |      |      |                                      | 0.00       | 847  |           |          |          | 0.00     |          |  |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |   | 611          | +            | 190167.09  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |  |   | 848   |      |      |                                      | 0.00       | 849  |           |          |          | 36935.05 |          |  |
|  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |   | 612          | -            | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |   |   |      |      | 850                                  |            |      | =         | 9233.76  |          |          |          |  |
|  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |   | 613          | +/=          | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)   |  |   |   |      |      | 800                                  |            |      | +         | 11262.77 |          |          |          |  |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   | 614          | +            | 36935.05   | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |  |   |   |      |      | 851                                  |            |      | -         | 11262.77 |          |          |          |  |
|  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   | 615          | -            | 0.00   | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |  |   |   |      |      | 852                                  |            |      | -         | 0.00     |          |          |          |  |
|  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  |              | 616          | +  | 0.00   | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |   |   |      |      |                                      | 853        |      |           | -        | 11262.77 |          |          |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 617   | +            | 0.00         | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |  |  |   |   |      | 854  |                                      |            | =    | 0.00      |          |          |          |          |  |
| OTROS  |   | 618   | +            | 0.00         | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |  |  |   |   |      | 855  |                                      |            | =    | 0.00      |          |          |          |          |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                           |   | 619   | +/=          | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |  |   |   |      | 856  |                                      |            | +    | 11262.77  |          |          |          |          |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 620   | +/=          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    |  |  |   |   |      | 857  |                                      |            | -    | 11126.00  |          |          |          |          |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |   | 621   | +/=          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  |  |   |   |      | 858  |                                      |            | -    | 0.00      |          |          |          |          |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO  |   | 622   | +/=          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |  |  |   |   |      | 859  |                                      |            | -    | 0.00      |          |          |          |          |  |
| OTROS  |   | 623   | +/=          | 0.00         | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                     |  |  |   |   |      | 860  |                                      |            | -    | 0.00      |          |          |          |          |  |
| TOTAL PATRIMONIO   |   | 698   | =            | 228147.81    | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  |  |   |   |      | 861  |                                      |            | -    | 0.00      |          |          |          |          |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |   | 699   | =            | 952709.42    | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                      |  |  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |      | 862  |                                      |            | -    | 0.00      |          |          |          |          |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |   |   | 624          | =            | 0.00   |  |  |   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |      |      | 863                                  |            |      | -         | 0.00     |          |          |          |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   |   | 625          | =            | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |  |   |   |      |      | 864                                  |            |      | -         | 0.00     |          |          |          |  |
|  |   |   |              |              |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |   |   |      |      | 865                                  |            |      | =         | 136.77   |          |          |          |  |
|  |   |   |              |              |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |  |   |   |      |      | 866                                  |            |      | =         | 0.00     |          |          |          |  |
|  |   |   |              |              |  | (+) 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     |          |          |          |  |
|  |   |   |              |              |  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |  |   |   |      |      | 868                                  |            |      | -         | 0.00     |          |          |          |  |
|  |   |   |              |              |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  |   |   |      |      | 869                                  |            |      | =         | 136.77   |          |          |          |  |
|  |   |   |              |              |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  |   |   |      |      | 870                                  |            |      | =         | 0.00     |          |          |          |  |
|  |   |   |              |              |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |  |   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |      |      | 871                                  |            |      | +         | 2484.36  |          |          |          |  |
|  |   |   |              |              |  |  |  |   | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |      |      | 872                                  |            |      | -         | 0.00     |          |          |          |  |
|  |   |   |              |              |  |  |  |   | (-) OTROS CONCEPTOS   |      |      | 873                                  |            |      | +         | 0.00     |          |          |          |  |
|  |   |   |              |              |  |  |  |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |      |      | 879                                  |            |      | =         | 2484.36  |          |          |          |  |
|  |   |   |              |              |  | ANTICIPO A PAGAR   |  |   | PRIMERA CUOTA   |      |      | 874                                  |            |      | +         | 1242.18  |          |          |          |  |
|  |   |   |              |              |  |  |  |   | SEGUNDA CUOTA   |      |      | 875                                  |            |      | +         | 1242.18  |          |          |          |  |

|   |   |   |   |                |                           |          |
|---|---|---|---|----------------|---------------------------|----------|
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO   |   | 876            | +                         | 0.00     |
|   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880            | =                         | 0.00     |
|   |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881            | =                         | 0.00     |
|   |   |   | OTROS   | 882            | =                         | 0.00     |
|   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883            | =                         | 0.00     |
|   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884            | =                         | 0.00     |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |   | 885            | =                         | 0.00     |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |   | 886            | =                         | 0.00     |
|   |   | OTROS   |   | 887            | =                         | 0.00     |
|   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                | 888                       | +/-      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   |   | 889   | +/-            | 0.00                      |          |
|   |   | PAGO PREVIO (Informativo)   |   | 890            |                           | 0.00     |
|   |   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |                |                           |          |
|   |   | INTERES   |   | 897            |                           | 0.00     |
|   |   | IMPUESTO  |   | 898            |                           | 0.00     |
|   |   | MULTA   |   | 899            |                           | 0.00     |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |                |                           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   |   | 902            | +                         | 136.77   |
| INTERES POR MORA  |   |   |   | 903            | +                         | 1.00     |
| MULTA   |   |   |   | 904            | +                         | 277.01   |
| TOTAL PAGADO  |   |   |   | 999            | =                         | 414.78   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   |   | 905            | USD                       | 414.78   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   |   | 906            | USD                       | 0.00     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   |   |   | 907            | USD                       | 0.00     |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   |   | 925            | USD                       | 0.00     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |   |   |   |                |                           |          |
| 908   | N/C No 0.00                                       | 910   | N/C No 0.00                                       | 912            | N/C No 0.00               |          |
|   |   |   |   | 916            | Resol No. 0.00            | 918      |
|   |   |   |   | Resol No. 0.00 |                           |          |
| 909   | USD 0.00  | 911   | USD 0.00  | 913            | USD 0.00                  |          |
|   |   |   |   | 915            | USD 0.00                  |          |
|   |   |   |   | 917            | USD 0.00                  | 919      |
|   |   |   |   | USD 0.00       |                           | 920      |
|   |   |   |   |                |                           | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |   |   |                |                           |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   | FIRMA CONTADOR                                    |                |                           |          |
| NOMBRE:   |   |   | NOMBRE:   |                |                           |          |
|   |   |   |   |                |                           |          |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0911077295  | 199   | RUC No.        | 0911077295001             |          |