

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00         |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |              |
| 201                                  | RUC                              | 0991169024001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | ARETINA S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |         |                                                         |                                                                                          |  |  |  |      |      |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|---------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|------|-----------|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00       | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00    | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0103 | +    | 0.00      |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00       |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00    |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0104 | +    | 0.00      |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 1242218.11 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0100 | + | 238.60  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0105 | +    | 299.39    |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 1138658.37 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0101 | + | 6000.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0106 | +    | 158092.83 |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00       |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0102 | + | 0.00    |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0107 | +    | 0.00      |            |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |         |                                                         |                                                                                          |  |  |  |      |      |           |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |         |                                                         |                                                                                          |  |  |  |      | 0209 | -         | 2545507.30 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |         |                                                         |                                                                                          |  |  |  |      | 0300 | -         | 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                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |                                                                   | 811                                                                              | +                                                                                                                   | 2369835.07                                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001     | +                                                                  | 145721.81 | 6002 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +                                                                 | 1006118.30                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                                         |                                    | +                                       | 0.00                                       | 6004     | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +                                                                 | 3542.79                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                                         |                                    | +                                       | 11919749.80                                | 6006     | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -                                                                 | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |                                                                                              |                                    |                                         |                                            |          |                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +                                                                 | 1643258.67                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6007                                                                                         |                                    | +                                       | 112129.83                                  | 6008     | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +                                                                 | 732101.98                                                                        | 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                                 | -                                                                 | 28782.50                                                                         | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                                                         |                                    | +                                       | 5656591.64                                 | 6012     | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                    | 6013                                    | +                                          | 0.00     | 6014                                                               | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                    | 6015                                    | +                                          | 0.00     | 6016                                                               | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR               | EN EFFECTIVO                                                      | 320                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017                                       | +        | 0.00                                                               | 6018      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019                                       | +        | 0.00                                                               | 6020      | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 322                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                               | +                                       | 0.00                                       | 6022     | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 323                                 | +                                                                 | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                                                                         | +                                  | 0.00                                    | 6024                                       | +        | 0.00                                                               |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 324                                 | -                                                                 | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                               | +                                       | 0.00                                       | 6026     | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 325                                                               | +                                                                                | 600940.22                                                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                               | +                                       | 0.00                                       | 6028     | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 326                                 | +                                                                 | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                                         | +                                  | 0.00                                    | 6030                                       | +        | 0.00                                                               |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 327                                 | -                                                                 | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                                         | +                                  | 0.00                                    | 6032                                       | +        | 0.00                                                               |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   |                                                                                                                                             | 328                                 | +                                                                 | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                                         | +                                  | 0.00                                    | 6034                                       | +        | 0.00                                                               |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6035                                                                             | +                                                                                                                   | 800.00                                                                                       | 6036                               | +                                       | 0.00                                       |          |                                                                    |           |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6038                               | +                                       | 0.00                                       |          |                                                                    |           |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                               | 6040                                    | +                                          | 0.00     |                                                                    |           |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                         |                                            |          |                                                                    |           |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                         |                                            |          |                                                                    |           |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                         |                                            |          |                                                                    |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                               | +                                       | 0.00                                       | 6042     | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                         | +                                   | 448095.09                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                               | +                                       | 0.00                                       | 6044     | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                         | +                                   | 235818.29                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                               | +                                       | 0.00                                       | 6046     | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                               | +                                       | 0.00                                       | 6048     | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                               | +                                       | 0.00                                       | 6050     | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                               | +                                       | 0.00                                       | 6052     | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                               | +                                       | 0.00                                       | 6054     | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                         | +                                   | 5538.26                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                               | +                                       | 0.00                                       | 6056     | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                         | +                                   | 675933.93                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                               | +                                       | 0.00                                       | 6058     | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 344                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        | 6059                               | +                                       | 0.00                                       | 6060     | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                              | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                               | 6062                                    | +                                          | 0.00     |                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                               | 6064                                    | +                                          | 0.00     |                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                               | 6066                                    | +                                          | 0.00     |                                                                    |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                               | 6068                                    | +                                          | 0.00     |                                                                    |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                         | 6069                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6070                               | +                                       | 0.00                                       |          |                                                                    |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                 | +                                                                 | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                  | 0.00                                    | 6072                                       | +        | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                 | -                                                                 | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                  | 0.00                                    | 6074                                       | +        | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                 | +                                                                 | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                  | 0.00                                    | 6076                                       | +        | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                 | +                                                                 | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                                         | +                                  | 25043.26                                | 6078                                       | +        | 15394.53                                                           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                 | -                                                                 | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6079                                                                                         | +                                  | 0.00                                    | 6080                                       | +        | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                               | 6082                                    | +                                          | 0.00     |                                                                    |           |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                     |                                                                   | 356                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                   | 6083                                    | +                                          | 0.00     | 6084                                                               | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                     |                                                                   | 357                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 6085                                    | +                                          | 0.00     | 6086                                                               | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                   | 358                                                                              | +                                                                                                                   | 59320.39                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                  | 6087                                    | +                                          | 0.00     | 6088                                                               | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                     |                                                                   | 359                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | OTROS                              | 6089                                    | +                                          | 0.00     | 6090                                                               | +         | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |                                                                   | 360                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          | 6091                                    | +                                          | 0.00     | 6092                                                               | +         | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |                                                                   | 361                                                                              | +                                                                                                                   | 7751720.49                                                                                   | OTROS                              | 6093                                    | +                                          | 19190.56 | 6094                                                               | +         | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                         | 6095                                       | +        | 0.00                                                               | 6096      | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                 | +                                                                 | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                            | LOCAL                                      | 6097     | +                                                                  | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                 | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                            | 6099                                       | +        | 0.00                                                               | 6100      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    | 364                                 | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                      | 6099     | +                                                                  | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 364                                 | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                            | 6101                                       | +        | 0.00                                                               | 6102      | +    | 0.00 |      |

|                                                                              |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|------|------|-----------|---------|------|
| OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                           | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                                                                                            | +                                                                                                                                                    |      | 0.00 | 6104       | +           |                                                                                                                                                     | 0.00 |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           |                                                                                                 | 365                                                                                             | +   |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6105                                                                                                                                                 | +    |      | 0.00       | 6106        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |                                                                                                 | 366                                                                                             | +   |            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6107                                                                                                                                                 | +    |      | 0.00       | 6108        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           |                                                                                                 | 367                                                                                             | +   |            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                                                                                                                                 | +    |      | 0.00       | 6110        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |                                                                                                 | 368                                                                                             | +   |            |                                                                                                                                                                                                    | 8970729.76                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                           | 6111                                                                                                                                                 | +    |      | 0.00       | 6112        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           |                                                                                                 | 369                                                                                             | +   |            |                                                                                                                                                                                                    | 67822.99                                                                                                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                                                                                                                                 | +    |      | 0.00       | 6114        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |                                                                                                 | 370                                                                                             | +   |            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6115                                                                                                                                                 | +    |      | 23242.62   | 6116        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           |                                                                                                 | 371                                                                                             | +   |            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                                                                                                                                                 | +    |      | 0.00       | 6118        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO           |                                                                                                 | 372                                                                                             | +   |            |                                                                                                                                                                                                    | 53719.80                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                           | 6119                                                                                                                                                 | +    |      | 0.00       | 6120        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                             |                                                                                                 | 373                                                                                             | +   |            |                                                                                                                                                                                                    | 86940.32                                                                                                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                                                                                                                                 | +    |      | 0.00       | 6122        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      |          |      |      |           |         |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                               | 374                                                                                             | +                                                                                               |     | 193448.54  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                   | 6123                                                                                                                                   | +                                                                                               |                                                                                                                                                      | 0.00 | 6124 | +          |             | 0.00                                                                                                                                                |      |           |          |      |      |           |         |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                               | 375                                                                                             | +                                                                                               |     | 183259.37  |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6125                                                                                                                                   | +                                                                                               |                                                                                                                                                      | 0.00 | 6126 | +          |             | 0.00                                                                                                                                                |      |           |          |      |      |           |         |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                      |                                                                                                 | 376                                                                                             | +   |            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  |                                                                                                                                        | 6127                                                                                            | +                                                                                                                                                    |      | 0.00 | 6128       | +           |                                                                                                                                                     | 0.00 |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                |                                                                                                 | 377                                                                                             | +   |            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                                            | +                                                                                                                                                    |      | 0.00 | 6130       | +           |                                                                                                                                                     | 0.00 |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                        |                                                                                                 | 378                                                                                             | +   |            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 6131                                                                                                                                                 | +    |      | 0.00       | 6132        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES              |                                                                                                 | 379                                                                                             | +   |            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                           | 6133                                                                                                                                                 | +    |      | 0.00       | 6134        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                         |                                                                                                 | 380                                                                                             | +   |            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       |                                                                                                                                                      | 6135 | +    |            | 0.00        | 6136                                                                                                                                                | +    |           | 0.00     |      |      |           |         |      |
|                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL              |                                                                                                 | 381                                                                                             | +   |            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                       | 6999 | =    |            | 17902469.50 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              | OTROS                                                         |                                                                                                 | 382                                                                                             | +   |            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           | 6140 | =    |            | 90800.00    |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            |                                                                                                 | 383                                                                                             | +   |            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141 | =    |            | 7546.88     |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |                                                                                                 | 384                                                                                             | -   |            | 3612303.46                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  | 6142 | =    |            | 0.00        |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                                 | 385                                                                                             | -   |            | 59047.64                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                           | 6143 | =    |            | 0.00        |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                               | 386                                                                                             | -                                                                                               |     | 0.00       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 | =                                                                                                                                                    |      | 0.00 |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                               | 387                                                                                             | +                                                                                               |     | 0.00       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 | =                                                                                                                                                    |      | 0.00 |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                               | 388                                                                                             | +                                                                                               |     | 0.00       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 0.00 |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                               | 389                                                                                             | +                                                                                               |     | 1100345.03 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 0.00 |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                               | 390                                                                                             | +                                                                                               |     | 0.00       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |      |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                          | OTROS                                                         |                                                                                                 | 391                                                                                             | +   |            | 123921.79                                                                                                                                                                                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                               |                                                                                                                                                      | 0.00 |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              | (f) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                                                                                                 | 392                                                                                             | -   |            | 1207969.15                                                                                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                               |                                                                                                                                                      | 0.00 |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                |                                                                                                 | 393                                                                                             | -   |            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6151                                                                                                                                   | =                                                                                               |                                                                                                                                                      | 0.00 |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                                   | =                                                                                               |                                                                                                                                                      | 0.00 |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                      |                                                                                                 | A COSTO                                                                                         | 394 | +          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | +          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                     |                                                                                                 | A COSTO                                                                                         | 396 | +          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | GASTO                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397 | +          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |                                                                                                 | 398                                                                                             | -   |            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                 | 7001                                                                                                                                                 | +    |      | 0.00       |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                 | 399                                                                                             | -   |            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                                                                 | 7004                                                                                                                                                 | +    |      | 0.00       |             | 7006                                                                                                                                                | +    |           | 0.00     |      |      |           |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |                                                                                                 | 7007                                                                                                                                                 | +    |      | 0.00       | 7008        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | (f) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                 | 7010                                                                                                                                                 | -    |      | 0.00       |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                                 | 7013                                                                                                                                                 | +    |      | 0.00       |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                                                                                 | 7016                                                                                                                                                 | +    |      | 0.00       |             |                                                                                                                                                     | 7018 | +         |          | 0.00 |      |           |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                                                                                                 | 7019                                                                                                                                                 | +    |      | 0.00       |             |                                                                                                                                                     | 7021 | +         |          | 0.00 |      |           |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | (f) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                 | 7022                                                                                                                                                 | -    |      | 0.00       |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                                                                                                 | 7025                                                                                                                                                 | +    |      | 0.00       |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |                                                                                                 | 7028                                                                                                                                                 | -    |      | 0.00       |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                     |                                                                                                 | 408                                                                                             | +   |            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |                                                                                                 | 7031                                                                                                                                                 | +    |      | 0.00       |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                   |                                                                                                 | 409                                                                                             | +   |            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                                                 | 7034                                                                                                                                                 | -    |      | 0.00       |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | (+ / -) AJUSTES                                                                                                                        |                                                                                                 | 7037                                                                                                                                                 | +/-  |      | 0.00       | 7038        | +/-                                                                                                                                                 |      | 0.00      |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      |                                                                                                 | 7040                                                                                                                                                 | +    |      | 1697398.56 | 7041        | +                                                                                                                                                   |      | 283135.65 | 7042     | +    |      | 0.00      |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                |                                                                                                 | 7043                                                                                                                                                 | +    |      | 201740.88  | 7044        | +                                                                                                                                                   |      | 123075.83 | 7045     | +    |      | 112603.48 |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                |                                                                                                 | 7046                                                                                                                                                 | +    |      | 492464.84  | 7047        | +                                                                                                                                                   |      | 82790.50  | 7048     | +    |      | 0.00      |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |                                                                                                 | 7049                                                                                                                                                 | +    |      | 0.00       | 7050        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      | 7051     | +    |      | 0.00      |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                                                                                                 | 7052                                                                                                                                                 | +    |      | 0.00       | 7053        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      | 7054     | +    |      | 0.00      |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                                                                                 | 7055                                                                                                                                                 | +    |      | 0.00       | 7056        | +                                                                                                                                                   |      | 91641.00  | 7057     | +    |      | 91641.00  |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                              |                                                                                                 | 7058                                                                                                                                                 | +    |      | 0.00       | 7059        | +                                                                                                                                                   |      | 40491.39  | 7060     | +    |      | 40491.39  |         |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                         |                                                                                                 | COSTO                                                                                           | 416 | +          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                      | 7061 | +    |            | 0.00        | 7062                                                                                                                                                | +    |           | 83916.54 | 7063 | +    |           | 823.38  |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/-        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                                      | 7070 | +    |            | 0.00        | 7071                                                                                                                                                | +    |           | 0.00     | 7072 | +    |           | 0.00    |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 | COSTO                                                                                           | 414 | +          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                      | 7073 | +    |            | 0.00        | 7074                                                                                                                                                | +    |           | 0.00     | 7075 | +    |           | 0.00    |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/-        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                                                                      | 7076 | +    |            | 0.00        | 7077                                                                                                                                                | +    |           | 3694.08  | 7078 | +    |           | 3694.08 |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 | COSTO                                                                                           | 416 | +          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                             |      | 7079 | +          |             | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +         |          | 0.00 | 7081 | +         |         | 0.00 |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/-        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                             |      | 7082 | +          |             | 0.00                                                                                                                                                | 7083 | +         |          | 0.00 | 7084 | +         |         | 0.00 |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 | COSTO                                                                                           | 414 | +          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                |      | 7085 | +          |             | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +         |          | 0.00 | 7087 | +         |         | 0.00 |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/-        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                |      | 7088 | +          |             | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +         |          | 0.00 | 7090 | +         |         | 0.00 |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 | COSTO                                                                                           | 416 | +          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                                                                      |      |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/-        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              |                                                               | COSTO                                                                                           | 414                                                                                             | +   |            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              |                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                                                             | +/- |            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | EN SUBSIDIARIAS                                               |                                                                                                 | COSTO                                                                                           | 412 | +          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                                      | 7094 | +    |            | 0.00        | 7095                                                                                                                                                | +    |           | 0.00     | 7096 | +    |           | 0.00    |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/-        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                      | 7097 | +    |            | 0.00        | 7098                                                                                                                                                | +    |           | 0.00     | 7099 | +    |           | 0.00    |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 | COSTO                                                                                           | 414 | +          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/-        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 | COSTO                                                                                           | 416 | +          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/-        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 | COSTO                                                                                           | 414 | +          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/-        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 | COSTO                                                                                           | 416 | +          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/-        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                         |                                                                                                 | COSTO                                                                                           | 416 | +          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                                      | 7094 | +    |            | 0.00        | 7095                                                                                                                                                | +    |           | 0.00     | 7096 | +    |           | 0.00    |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/-        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                      | 7097 | +    |            | 0.00        | 7098                                                                                                                                                | +    |           | 0.00     | 7099 | +    |           | 0.00    |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 | COSTO                                                                                           | 414 | +          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/-        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 | COSTO                                                                                           | 416 | +          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/-        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 | COSTO                                                                                           | 414 | +          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/-        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 | COSTO                                                                                           | 416 | +          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/-        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                         |                                                                                                 | COSTO                                                                                           | 416 | +          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                                      | 7094 | +    |            | 0.00        | 7095                                                                                                                                                | +    |           | 0.00     | 7096 | +    |           | 0.00    |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/-        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                      | 7097 | +    |            | 0.00        | 7098                                                                                                                                                | +    |           | 0.00     | 7099 | +    |           | 0.00    |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 | COSTO                                                                                           | 414 | +          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/-        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 | COSTO                                                                                           | 416 | +          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/-        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 | COSTO                                                                                           | 414 | +          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (                                |     |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |      |            |             |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |      |           |         |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                         |                                                                          |            |            |           |      |           |          |      |          |          |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------|-----------|----------|------|----------|----------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                    |      | 431                                                                                 | -                                                                                                                     | 0.00         |      |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |            |            | 7100      | +    | 0.00      | 7101     | +    | 0.00     | 7102     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                    |      | 432                                                                                 | +                                                                                                                     | 2385340.61   |      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |            |            | 7103      | +    | 0.00      | 7104     | +    | 0.00     | 7105     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DE EL EXTERIOR                                                                                                                              |                                    |      | 433                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00         |      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                         | OTROS                                                                    |            |            | 7106      | +    | 0.00      | 7107     | +    | 0.00     | 7108     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)       |                                    |      | 434                                                                                 | -                                                                                                                     | 0.00         |      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                         |                                                                          |            |            |           |      |           |          |      |          |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 435  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |              |      |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                         |                                                                          | 7109       | +          | 0.00      | 7110 | +         | 50840.71 | 7111 | +        | 12830.97 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 436  | -                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |              |      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)              |                                                         |                                                                          |            |            |           | 7113 | +         | 0.00     | 7114 | +        | 0.00     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 437  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |              |      |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                         |                                                                          | 7115       | +          | 0.00      | 7116 | +         | 0.00     | 7117 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 438  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |              |      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                         |                                                                          |            |            |           | 7119 | +         | 0.00     | 7120 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 439  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                         |                                                                          |            |            |           |      |           |          |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                         |                                                                          |            |            |           |      |           |          |      |          |          |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 440  | +                                                                                   | 55202.16                                                                                                              |              |      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                         |                                                                          |            |            |           | 7122 | +         | 0.00     | 7123 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 441  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |              |      |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                         |                                                                          | 7124       | +          | 0.00      | 7125 | +         | 0.00     | 7126 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 442  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |              |      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                         |                                                                          | 7127       | +          | 0.00      | 7128 | +         | 0.00     | 7129 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 443  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |              |      |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                         |                                                                          |            |            |           | 7131 | +         | 0.00     | 7132 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 444  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |              |      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                         |                                                                          |            |            |           | 7134 | +         | 0.00     | 7135 | +        | 0.00     |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 445                                | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |              |      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                          |                                                         |                                                                          |            |            | 7137      | +    | 0.00      | 7138     | +    | 0.00     |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 449                                | =    | 8390410.12                                                                          |                                                                                                                       |              |      | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                         | 7139                                                                     | +          | 0.00       | 7140      | +    | 0.00      | 7141     | +    | 0.00     |          |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 499                                | =    | 16142130.60                                                                         |                                                                                                                       |              |      | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                          |                                                         | 7142                                                                     | +          | 0.00       | 7143      | +    | 0.00      | 7144     | +    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 460                                | =    | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |              |      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                          |                                                         | 7145                                                                     | +          | 0.00       | 7146      | +    | 0.00      | 7147     | +    | 0.00     |          |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 460  | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |              |      |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                         |                                                                          |            |            |           | 7149 | +         | 0.00     | 7150 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 461  | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |              |      |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                         |                                                                          |            |            |           | 7152 | +         | 0.00     | 7153 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 462  | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |              |      |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                         |                                                                          |            |            |           | 7155 | +         | 0.00     | 7156 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 463  | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |              |      |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                             |                                                         |                                                                          |            |            |           | 7158 | +         | 0.00     | 7159 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 464  | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |              |      |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                         |                                                                          | 7160       | +          | 0.00      | 7161 | +         | 0.00     | 7162 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 465  | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |              |      |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                                                         |                                                                          | 7163       | +          | 0.00      | 7164 | +         | 0.00     | 7165 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 466  | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |              |      |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             |                                                         |                                                                          | 7166       | +          | 0.00      | 7167 | +         | 0.00     | 7168 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             |                                    | 467  | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |              |      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                         |                                                                          | 7169       | +          | 0.00      | 7170 | +         | 72353.60 | 7171 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                             |                                    | 468  | =                                                                                   | 67822.99                                                                                                              |              |      |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                         |                                                                          |            |            |           | 7173 | +         | 1001.90  | 7174 | +        | 501.90   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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  | =                                                                                   | 59047.64                                                                                                              |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                         |                                                                          | TRANSPORTE |            |           |      |           |          | 7176 | +        | 10624.65 | 7177 | +    |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 470                                | =    | 0.00                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |              |      | 7178                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                         |                                                                          | +          | 0.00       | 7179      | +    | 0.00      | 7180     | +    | 0.00     |          |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 471                                | =    | 0.00                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                         |                                                                          |            |            | 7182      | +    | 10891.40  | 7183     | +    | 1694.19  |          |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 472                                | =    | 0.00                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                         |                                                                          |            |            | 7185      | +    | 1770.84   | 7186     | +    | 272.96   |          |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 473                                | =    | 0.00                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                         |                                                                          |            |            | 7188      | +    | 0.00      | 7189     | +    | 0.00     |          |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 474                                | =    | 0.00                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |              |      | 7190                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                         |                                                                          | +          | 1108543.95 | 7191      | +    | 0.00      | 7192     | +    | 206.93   |          |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 475                                | =    | 0.00                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                         |                                                                          |            |            | 7194      | +    | 0.00      | 7195     | +    | 0.00     |          |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 476                                | =    | 0.00                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |              |      | 7196                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                         |                                                                          | +          | 2159420.73 | 7197      | +    | 43170.64  | 7198     | +    | 5164.42  |          |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                     | MERMAS                                                                                                                |              |      | 7199                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                         |                                                                          | +          | 0.00       | 7200      | +    | 0.00      | 7201     | +    | 0.00     |          |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |              |      | 7202                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                         |                                                                          | +          | 10380.97   | 7203      | +    | 40310.57  | 7204     | +    | 0.00     |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                                                                                   | 19200.00                                                                                                              |              |      |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                         |                                                                          | 7205       | +          | 148393.76 | 7206 | +         | 7310.00  | 7207 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                                                                                   | 216603.99                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                         |                                                                          | 7208       | +          | 0.00      | 7209 | +         | 73476.53 | 7210 | +        | 3596.74  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |              |      |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                            | LOCAL                                                                    | 7211       | +          | 0.00      | 7212 | +         | 0.00     | 7213 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 518  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                         | LOCAL                                                                    | 7217       | +          | 0.00      | 7218 | +         | 0.00     | 7219 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 517  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |              |      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7220                                                    | +                                                                        | 0.00       | 7221       | +         | 0.00 | 7222      | +        | 0.00 |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 518  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |              |      |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                            | LOCAL                                                                    | 7223       | +          | 0.00      | 7224 | +         | 0.00     | 7225 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 519  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                            | 7226                                                                     | +          | 0.00       | 7227      | +    | 0.00      | 7228     | +    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |              |      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                   | 7229                                                                     | +          | 0.00       | 7230      | +    | 0.00      | 7231     | +    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 523  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |              |      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7232                                                    | +                                                                        | 488624.65  | 7233       | +         | 0.00 | 7234      | +        | 0.00 |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 522  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |              |      |                                                                                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                         |                                                                          | 7235       | +          | 0.00      | 7236 | +         | 0.00     | 7237 | +        | 0.00     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 527                                | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |              |      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                          |                                                         | 7238                                                                     | +          | 0.00       | 7239      | +    | 2411.06   | 7240     | +    | 2411.06  |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 528                                | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |              |      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                          |                                                         | 7241                                                                     | +          | 72216.27   | 7242      | +    | 29.39     | 7243     | +    | 0.00     |          |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 529                                | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |              |      | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                          |                                                         | 7245                                                                     | +          | 36265.12   | 7246      | +    | 23767.39  |          |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 530                                | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |              |      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                         | 7247                                                                     | +          | 5591905.04 | 7248      | +    | 378470.11 | 7249     | +    | 49048.67 |          |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 529                                | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |              |      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                   | 7251                                                                     | +          | 0.00       | 7252      | +    | 0.00      |          |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 530                                | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR                                            | 7254                                                                     | +          | 0.00       | 7255      | +    | 0.00      |          |      |          |          |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 531                                | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |              |      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                   | 7257                                                                     | +          | 0.00       | 7258      | +    | 0.00      |          |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 532                                | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR                                            | 7260                                                                     | +          | 0.00       | 7261      | +    | 0.00      |          |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 533                                | +    | 557481.93                                                                           |                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                   | 7263                                                                     | +          | 0.00       | 7264      | +    | 0.00      |          |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 534                                | +    | 59597.35                                                                            |                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR                                            | 7266                                                                     | +          | 0.00       | 7267      | +    | 0.00      |          |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 535                                | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |              |      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                   | 7269                                                                     | +          | 0.00       | 7270      | +    | 43.55     |          |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 536                                | +    | 398671.62                                                                           |                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR                                            | 7272                                                                     | +          | 5080.00    | 7273      | +    | 0.00      |          |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 537                                | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                   | 7275                                                                     | +          | 0.00       | 7276      | +    | 0.00      |          |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 538                                | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR                                            | 7278                                                                     | +          | 0.00       | 7279      | +    | 0.00      |          |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 539                                | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |              |      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                   | 7281                                                                     | +          | 124474.09  | 7282      | +    | 0.00      |          |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 540                                | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR                                            | 7284                                                                     | +          | 0.00       | 7285      | +    | 0.00      |          |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | 541                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                 | 7287         | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | 7288                                                    | +                                                                        | 0.00       |            |           |      |           |          |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | 542                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7290         | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | 7291                                                    | +                                                                        | 0.00       |            |           |      |           |          |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | 543                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        | 7293 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | 7294                                                    | +                                                                        | 0.00       |            |           |      |           |          |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | 544                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7296 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | 7297                                                    | +                                                                        | 0.00       |            |           |      |           |          |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | 545                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                     | OTROS                                                                                                                 |              |      | 7299                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                    | 7300                                                                     | +          | 0.00       |           |      |           |          |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | 546                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |      | 7302                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                    | 7303                                                                     | +          | 0.00       |           |      |           |          |      |          |          |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 545                                | +    | 31860.70                                                                            |                                                                                                                       |              |      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                                         | 7305                                                                     | +          | 0.00       | 7306      | +    | 0.00      |          |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 546                                | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |              |      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                         | 7308                                                                     | +          | 0.00       | 7309      | +    | 0.00      |          |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                     |                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                         | 7311                                                                     | +          | 0.00       | 7312      | +    | 0.00      |          |      |          |          |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |                             |      |             |                                      |            |            |      |            |          |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-------------|--------------------------------------|------------|------------|------|------------|----------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 547         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                        |                             |      |             |                                      | 7314       | +          | 0.00 | 7315       | +        | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                                                                | 548                                                                                                                                    | +           | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | 7991                        | =    | 11971389.70 |                                      |            |            |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 549                                                                                                                                    | +           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |                             |      |             |                                      |            |            |      |            |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |             |                                                                                         | 550                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 3978676.77 |                                                                                                                                        |                             |      |             |                                      |            |            |      |            |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |                             |      |             |                                      |            |            |      |            |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                | 553         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                        |                             | 7992 |             |                                      | +          | 221453.68  |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 554         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |                             |      |             |                                      |            |            |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                | 555         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                        |                             | 7999 |             |                                      | +          | 14185923.3 |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 556         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |                             |      |             |                                      |            |            |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                                                                                                | 557         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                        |                             | 7901 |             |                                      | =          | 0.00       |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 558         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |                             |      |             |                                      |            |            |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |             | 7902                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |                             |      |             |                                      |            |            |      | +          | 50098.95 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |                             |      |             |                                      |            |            |      |            |          |      | 7903 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                        | 559                                                                                                                                    | +           | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | 7904                        |      |             | =                                    | 0.00       |            |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 560                                                                                                                                    | +           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |                             |      |             |                                      |            |            |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 7905        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |                             |      |             |                                      |            |            | =    | 0.00       |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                        |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |                             |      |             |                                      |            |            |      |            |          | 7906 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                        |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |                             | 7907 |             |                                      | =          | 0.00       |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | INCIDENTES LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |            |                                                                                                                                        |                             | 7908 |             |                                      | =          | 0.00       |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |                             |      |             |                                      |            |            |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                        |                             |      |             |                                      |            |            |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 562         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | +          | 0.00                                                                                                                                   |                             |      |             |                                      |            |            |      |            |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                        | 563                                                                                                                                    | +           | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | 801                         |      |             | =                                    | 3716546.19 |            |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                                                                                                                                    | +           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |                             |      |             |                                      |            |            |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                        | 565                                                                                                                                    | +           | 810294.10                                                                               | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | 802                         |      |             | =                                    | 0.00       |            |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                                                    | +           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |                             |      |             |                                      |            |            |      |            |          |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |             |                                                                                         | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                             |      |             |                                      |            |            |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                  |      |             | REVERSIÓN                            |            |            |      |            |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |             |                                                                                         | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                             |      |             | 094                                  |            | 0.00       | 095  | +          | 0.00     |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 569                                                                                                                                    | +           | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | 096                         | +    | 0.00        | 097                                  | -          | 0.00       |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                                                                | 570                                                                                                                                    | +           | 0.00                                                                                    | (c) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | 098                         |      |             | =                                    | 3716546.19 |            |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                        |                             |      |             |                                      |            |            |      |            |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |             |                                                                                         | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | (i) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                             |      |             | 803                                  | -          | 557481.93  |      |            |          |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |             |                                                                                         | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 2193.83    | (j) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)                 |                             |      |             | 804                                  | -          | 0.00       |      |            |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                                                                | 573                                                                                                                                    | +           | 392500.30                                                                               | (l) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | 805                         | -    | 15394.53    |                                      |            |            |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 574                                                                                                                                    | +           | 168618.25                                                                               | (m) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | 806                         | +    | 224887.74   |                                      |            |            |      |            |          |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                                                                | 575                                                                                                                                    | +           | 0.00                                                                                    | (n) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | 807                         | +    | 0.00        |                                      |            |            |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                                                                | 576                                                                                                                                    | +           | 0.00                                                                                    | (o) 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                                                                                    | (p) 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                                                                                    | (q) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | 810                         | -    | 47696.88    |                                      |            |            |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                                                                | 579                                                                                                                                    | +           | 0.00                                                                                    | (r) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | 811                         | +    | 0.00        |                                      |            |            |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                                                                | 580                                                                                                                                    | +           | 0.00                                                                                    | (s) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | 812                         | -    | 0.00        |                                      |            |            |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 581                                                                                                                                    | +           | 0.00                                                                                    | (t) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | 813                         | +    | 0.00        |                                      |            |            |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                                                                | 582                                                                                                                                    | +           | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |                             |      |             |                                      |            |            |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 583                                                                                                                                    | +           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                  |      |             | REVERSIÓN                            |            |            |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                                                                | 584                                                                                                                                    | +           | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | 814                         | +    | 0.00        | 815                                  | -          | 0.00       |      |            |          |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | 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 DETERIORES 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                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 1373606.48 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                       |                             |      |             | 826                                  | +          | 0.00       | 827  | -          | 0.00     |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |             |                                                                                         | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 5352283.25 | INGRESOS                                                                                                                               |                             |      |             | 828                                  | -          | 0.00       | 829  | +          | 0.00     |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |             |                                                                                         | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                             |      |             | 830                                  | +          | 0.00       | 831  | -          | 0.00     |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |             |                                                                                         | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                             |      |             | 833                                  |            |            | -    | 0.00       |          |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |             |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | 834                         | +/-  | 0.00        | 835                                  | +/-        | 0.00       |      |            |          |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |             |                                                                                         | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 1231349.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                             |      |             | 836                                  |            |            | =    | 3452992.98 |          |      |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |             |                                                                                         | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                             |      |             | 837                                  |            |            | =    | 0.00       |          |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |             |                                                                                         | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                             |      |             | 838                                  |            |            |      | SI         |          |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                                                                | 604                                                                                                                                    | +           | 722842.28                                                                               | CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | 839                         |      |             |                                      | 0.00       |            |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                                                                | 605                                                                                                                                    | +           | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | 840                         |      |             |                                      | 0.00       |            |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 606                                                                                                                                    | +           | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | 841                         |      |             |                                      | NA         |            |      |            |          |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                                                                | 607                                                                                                                                    | +           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |             | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |            |            |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                                                                | 608                                                                                                                                    | +           | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | 842                         |      |             |                                      | 0.00       | 843        |      | 3452992.98 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                                                                | 609                                                                                                                                    | +           | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | 844                         |      |             |                                      | 0.00       | 845        |      | 0.00       |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                                                                | 610                                                                                                                                    | +           | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | 846                         |      |             |                                      | 0.00       | 847        |      | 0.00       |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                                                                | 611                                                                                                                                    | +           | 6228141.93                                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | 848                         |      |             |                                      | 0.00       | 849        |      | 3452992.98 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ( ) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                                                                | 612                                                                                                                                    | -           | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | 850                         |      |             | =                                    | 863248.25  |            |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                                                                | 613                                                                                                                                    | +/-         | 249732.59                                                                               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | 800                         |      |             | +                                    | 144817.59  |            |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                                                                | 614                                                                                                                                    | +           | 2326845.72                                                                              | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | 851                         |      |             | -                                    | 144817.59  |            |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ( ) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                                                                | 615                                                                                                                                    | -           | 0.00                                                                                    | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | 852                         |      |             | -                                    | 0.00       |            |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           | 616         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                        |                             | 853  |             |                                      | -          | 144817.59  |      |            |          |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 617                                                                                                                                    | +           | 0.00                                                                                    | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | 854                         |      |             | =                                    | 718430.66  |            |      |            |          |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 618                                                                                                                                    | +           | 0.00                                                                                    | (=-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | 855                         |      |             | =                                    | 0.00       |            |      |            |          |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                                                                                                            | +/-                                                                                                                                    | 0.00        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |            | 856                                                                                                                                    |                             |      | +           | 144817.59                            |            |            |      |            |          |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                                                            | +/-                                                                                                                                    | 0.00        | ( ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |            | 857                                                                                                                                    |                             |      | -           | 235818.29                            |            |            |      |            |          |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 621                                                                                                                                            | +/-                                                                                                                                    | 30935.84    | ( ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |            | 858                                                                                                                                    |                             |      | -           | 0.00                                 |            |            |      |            |          |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                                                                                                                            | +/-                                                                                                                                    | 0.00        | ( ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |            | 859                                                                                                                                    |                             |      | -           | 0.00                                 |            |            |      |            |          |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                                                            | +/-                                                                                                                                    | 0.00        | ( ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |            | 860                                                                                                                                    |                             |      | -           | 0.00                                 |            |            |      |            |          |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 698                                                                                                                                            | =                                                                                                                                      | 10789847.40 | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |            | 861                                                                                                                                    |                             |      | -           | 0.00                                 |            |            |      |            |          |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 699                                                                                                                                            | =                                                                                                                                      | 16142130.60 | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |            | 862                                                                                                                                    |                             |      | -           | 0.00                                 |            |            |      |            |          |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |             |                                                                                         | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 300000.00  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                             |      |             | 863                                  |            |            | -    | 0.00       |          |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |             |                                                                                         | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 300000.00  | ( ) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                             |      |             | 864                                  |            |            | -    | 0.00       |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |             |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | 865                         |      |             | =                                    | 627429.96  |            |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |             |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | 866                         |      |             | =                                    | 0.00       |            |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |             |                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | 867                         |      |             | +                                    | 0.00       |            |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |             |                                                                                         | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | 868                         |      |             | -                                    | 0.00       |            |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |             |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | 869                         |      |             | =                                    | 627429.96  |            |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |             |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | 870                         |      |             | =                                    | 0.00       |            |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |             |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | 871                         |      |             | +                                    | 0.00       |            |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |             |                                                                                         | ( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | 872                         |      |             | -                                    | 0.00       |            |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |             |                                                                                         | (++) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | 873                         |      |             | +                                    | 0.00       |            |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |             |                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | 879                         |      |             | =                                    | 0.00       |            |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |             |                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | 874                         |      |             | +                                    | 0.00       |            |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |             |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | 875                         |      |             | +                                    | 0.00       |            |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |             |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | 876                         |      |             | +                                    | 0.00       |            |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |                             |      |             |                                      |            |            |      |            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |                             |      |             |                                      |            |            |      |            |          |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |           |                                 |                   |             |                   |             |         |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880            | =                         | 0.00      |                                 |                   |             |                   |             |         |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881            | =                         | 0.00      |                                 |                   |             |                   |             |         |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882            | =                         | 0.00      |                                 |                   |             |                   |             |         |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =              | 0.00                      |           |                                 |                   |             |                   |             |         |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =              | 0.00                      |           |                                 |                   |             |                   |             |         |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =              | 30935.84                  |           |                                 |                   |             |                   |             |         |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =              | 0.00                      |           |                                 |                   |             |                   |             |         |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =              | 0.00                      |           |                                 |                   |             |                   |             |         |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-            | 832218.54                 |           |                                 |                   |             |                   |             |         |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-            | 31029.71                  |           |                                 |                   |             |                   |             |         |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              | 890                                           |                | 0.00                      |           |                                 |                   |             |                   |             |         |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |                |                           |           |                                 |                   |             |                   |             |         |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              | 897                                           |                | 0.00                      |           |                                 |                   |             |                   |             |         |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              | 898                                           |                | 0.00                      |           |                                 |                   |             |                   |             |         |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              | 899                                           |                | 0.00                      |           |                                 |                   |             |                   |             |         |                |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |           |                                 |                   |             |                   |             |         |                |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 902            | +                         | 627429.96 |                                 |                   |             |                   |             |         |                |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903            | +                         | 0.00      |                                 |                   |             |                   |             |         |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904            | +                         | 0.00      |                                 |                   |             |                   |             |         |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999            | =                         | 627429.96 |                                 |                   |             |                   |             |         |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905            | USD                       | 141823.70 |                                 |                   |             |                   |             |         |                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906            | USD                       | 0.00      |                                 |                   |             |                   |             |         |                |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907            | USD                       | 485606.26 |                                 |                   |             |                   |             |         |                |  |
| 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<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           |           | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |         |                |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       |           | USD<br>0.00                     | 917               | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00    |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |           |                                 |                   |             |                   |             |         |                |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |           |                                 |                   |             |                   |             |         | FIRMA CONTADOR |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |           |                                 |                   |             |                   | NOMBRE:     |         |                |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1710441906                                                                                                                          |                              |                                               |                |                           |           |                                 |                   |             |                   | 199         | RUC No. | 0925754699001  |  |