

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792432790001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL" PROMOTORA EKOPARK SOCIEDAD ANONIMA"203 EXPEDIENTE701631

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |         |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |         |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |         |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |         |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |         |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |         |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |         |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |         |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | [029] = | 520951.40 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | [030] = | NO        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                        |            |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |            |      |                                                                       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                        |            |                                                                                  | INGRESOS                                                 |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |            |      |                                                                       |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                        |            |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |      | TOTAL INGRESOS |            |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                        |            |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |            |      |                                                                       |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar<br>clientes corrientes                                        | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                                    | +          | 1243020.60                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               |              | 6001 | +              | 0.00       | 6002 | +                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                                    | +          | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               |              | 6003 | +              | 2365527.02 | 6004 | +                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                    | -          | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               |              | 6005 | +              | 0.00       | 6006 | +                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 315                                                    | +          | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               |              | 6007 | +              | 0.00       | 6008 | +                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                    | +          | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              | 6009 | +              | 0.00       | 6010 | +                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                    | -          | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                                                                               |              | 6011 | +              | 0.00       | 6012 | +                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318                                                    | +          | 0.00                                                                             |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                                                 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |              |      | 6013           | +          | 0.00 | 6014                                                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | 319                                                    | +          | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |              |      | 6015           | +          | 0.00 | 6016                                                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | 320                                                    | +          | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |              |      | 6017           | +          | 0.00 | 6018                                                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 321                                                    | +          | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |              |      | 6019           | +          | 0.00 | 6020                                                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                    | +          | 105000.00                                                                        |                                                          |                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |              |      | 6021           | +          | 0.00 | 6022                                                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                    | +          | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |              |      | 6023           | +          | 0.00 | 6024                                                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | (-) 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                                                                                                                        | 325                                                    | +          | 62091.73                                                                         |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |              | 6027 | +              | 0.00       | 6028 | +                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                    | +          | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |              | 6029 | +              | 0.00       | 6030 | +                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                    | -          | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |              | 6031 | +              | 0.00       | 6032 | +                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                    | +          | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               |              | 6033 | +              | 0.00       | 6034 | +                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                    | -          | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               |              | 6035 | +              | 0.00       | 6036 | +                                                                     | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                    | 330                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          |                                                                             | 6037                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6038 | +              | 0.00       |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                             | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6040 | +              | 0.00       |      |                                                                       |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |            |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |            |      |                                                                       |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |            |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         | 335                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |            |      |                                                                       |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 336                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |            |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 337                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |      |                |            |      |                                                                       |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                                                                               | 6041         | +    | 0.00           | 6042       | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00       |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |                                                                               | 6043         | +    | 0.00           | 6044       | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00       |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              |                                                                               | 6045         | +    | 0.00           | 6046       | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00       |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              |                                                                               | 6047         | +    | 0.00           | 6048       | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00       |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              |                                                                               | 6049         | +    | 0.00           | 6050       | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00       |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              |                                                                               | 6051         | +    | 0.00           | 6052       | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00       |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              |                                                                               | 6053         | +    | 0.00           | 6054       | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00       |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              |                                                                               | 6055         | +    | 0.00           | 6056       | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00       |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              |                                                                               | 6057         | +    | 0.00           | 6058       | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                      | 0.00       |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                                                                               | 6059         | +    | 0.00           | 6060       | +    | 0.00                                                                  |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                              |                                                                               | 6061         | +    | 0.00           | 6062       | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                      | 0.00       |                                                                                  |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              |                                                                               | 6063         | +    | 0.00           | 6064       | +    | 0.00                                                                  |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                              | 350                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00       |                                                                                  |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                              |                                                                               | 6065         | +    | 0.00           | 6066       | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | 351                                                                                                                                          | -                                                      | 0.00       |                                                                                  |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                              |                                                                               | 6067         | +    | 0.00           | 6068       | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | 352                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00       |                                                                                  |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                              |                                                                               | 6069         | +    | 0.00           | 6070       | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 353                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00       |                                                                                  |                                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                              |                                                                               | 6071         | +    | 0.00           | 6072       | +    | 0.00                                                                  |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |              |      | 6073           | +          | 0.00 | 6074                                                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                                         |              |      | 6075           | +          | 0.00 | 6076                                                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |              |      | 6077           | +          | 0.00 | 6078                                                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                                         |              |      | 6079           | +          | 0.00 | 6080                                                                  | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                | 360                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00       |                                                                                  |                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                                              |                                                                               | 6081         | +    | 0.00           | 6082       | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | =                                                      | 1410112.33 |                                                                                  |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6083         | +    | 0.00           | 6084       | +    | 0.00                                                                  |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                    | +          | 3022168.41                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL        | 6087 | +              | 0.00       | 6088 | +                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                                                   | +          | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6098                                                                          | +            | 0.00 |                |            |      |                                                                       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                    | +          | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL        | 6099 | +              | 0.00       | 6100 | +                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                    | +          | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         | 6103         | +    | 0.00           | 6104       | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                    | +          | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101         | +    | 0.00           | 6102       | +    | 0.00                                                                  |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366        | +                                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR | 6105 | +              | 0.00       | 6106 | +                                                                     | 0.00 |      |

|                                                                        |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                        |                     |                                                                                                                       |              |      |        |           |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|-----------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | +         | 0.00                                                                                                                                   | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        | 6107 | +      | 0.00      | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6109 | +      | 0.00      | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 369 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                       | LOCAL        | 6111 | +      | 0.00      | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6113 | +      | 0.00      | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                     | LOCAL                                                                                                                 | 6115         | +    | 595.99 | 6116      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO    |     | 372 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6117         | +    | 0.00   | 6118      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                      |     | 373 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                     | LOCAL                                                                                                                 | 6119         | +    | 0.00   | 6120      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |     | 374 | +         | 1282.92                                                                                                                                |                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6121         | +    | 0.00   | 6122      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |     | 375 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                     | LOCAL                                                                                                                 | 6123         | +    | 0.00   | 6124      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                        |                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6125         | +    | 0.00   | 6126      | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               | 376 | +   | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS        | LOCAL                                                                                                                 | 6119         | +    | 0.00   | 6120      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | 377 | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6121         | +    | 0.00   | 6122      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | 378 | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                     | LOCAL                                                                                                                 | 6123         | +    | 0.00   | 6124      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | 379 | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6125         | +    | 0.00   | 6126      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  | 380 | +   | 0.00      |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS     | LOCAL                                                                                                                 | 6115         | +    | 595.99 | 6116      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       | 381 | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6117         | +    | 0.00   | 6118      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS                                                  | 382 | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                     | LOCAL                                                                                                                 | 6119         | +    | 0.00   | 6120      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                        | 383 | +   | 444417.83 |                                                                                                                                        |                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6121         | +    | 0.00   | 6122      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                        |                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O CERO DIFERIDO | 6127         | +    | 0.00   | 6128      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                        |                     | OTROS                                                                                                                 | 6129         | +    | 0.00   | 6130      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                | +                                                                                                                     | 620088.94    | 6132 | +      | 596741.04 |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6133                | +                                                                                                                     | 388.32       | 6134 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6136 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6137                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6138 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6139                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6140 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6141                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6142 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6143                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6144 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6145                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6146 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6147                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6148 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6149                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6150 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6151                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6152 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6153                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6154 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6155                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6156 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6157                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6158 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6159                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6160 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6161                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6162 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6163                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6164 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6165                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6166 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6167                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6168 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6169                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6170 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6171                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6172 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6173                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6174 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6175                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6176 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6177                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6178 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6179                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6180 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6181                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6182 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6183                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6184 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6185                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6186 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6187                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6188 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6189                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6190 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6191                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6192 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6193                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6194 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6195                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6196 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6197                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6198 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6199                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6200 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6201                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6202 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6203                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6204 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6205                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6206 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6207                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6208 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6209                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6210 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6211                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6212 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6213                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6214 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6215                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6216 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6217                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6218 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6219                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6220 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6221                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6222 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6223                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6224 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6225                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6226 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6227                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6228 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6229                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6230 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6231                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6232 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6233                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6234 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6235                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6236 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6237                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6238 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6239                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6240 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6241                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6242 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6243                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6244 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6245                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6246 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6247                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6248 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6249                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6250 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6251                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6252 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6253                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6254 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6255                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6256 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6257                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6258 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6259                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6260 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6261                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6262 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6263                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6264 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6265                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6266 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6267                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6268 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6269                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6270 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6271                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6272 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6273                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6274 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6275                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6276 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6277                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6278 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6279                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6280 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6281                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6282 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6283                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6284 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6285                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6286 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6287                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6288 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6289                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6290 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6291                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6292 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6293                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6294 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6295                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6296 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6297                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6298 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6299                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6300 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6301                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6302 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6303                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6304 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6305                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6306 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6307                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6308 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6309                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6310 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6311                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6312 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6313                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6314 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6315                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6316 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6317                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6318 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6319                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6320 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6321                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6322 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6323                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6324 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6325                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6326 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6327                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6328 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6329                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6330 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6331                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6332 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6333                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6334 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6335                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6336 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6337                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6338 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6339                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6340 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6341                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6342 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6343                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6344 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6345                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6346 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6347                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6348 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6349                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6350 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6351                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6352 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6353                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6354 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6355                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6356 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6357                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6358 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6359                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6360 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6361                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6362 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6363                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6364 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6365                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6366 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6367                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6368 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6369                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6370 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6371                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6372 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6373                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6374 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6375                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6376 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6377                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6378 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6379                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6380 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6381                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6382 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6383                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6384 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6385                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6386 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6387                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6388 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6389                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6390 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6391                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6392 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6393                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6394 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6395                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6396 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6397                | +                                                                                                                     | 0.00         | 6398 | +      | 0.00      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |     |     |           | OTROS                                                                                                                                  | 6399                | +                                                                                                                     | 0.00         |      |        |           |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |             |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              |                                                                                          |              |       |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 435                  | +           | 0.00         |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                         |                                                                              | 7109         | +                                                                                        | 0.00         | 7110  | +        | 0.00       | 7111                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           | 436                  | -           | 0.00         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                         |                                                                              |              |                                                                                          |              | 7113  | +        | 0.00       | 7114                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 437                  | +           | 0.00         |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                         |                                                                              | 7115         | +                                                                                        | 0.00         | 7116  | +        | 0.00       | 7117                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438                  | +           | 0.00         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                         |                                                                              |              |                                                                                          |              | 7119  | +        | 0.00       | 7120                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439                  | +           | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              |                                                                                          |              |       |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440                  | +           | 0.00         |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                   |                                                                              |              |                                                                                          |              |       | 7122     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441                  | +           | 0.00         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | 7124                                                                         | +            | 0.00                                                                                     | 7125         | +     | 0.00     | 7126       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 442                  | +           | 0.00         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                         | 7127                                                                         | +            | 0.00                                                                                     | 7128         | +     | 0.00     | 7129       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 443                  | +           | 0.00         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              |                                                                                          | 7131         | +     | 0.00     | 7132       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     | 444                  | +           | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              |                                                                                          | 7134         | +     | 0.00     | 7135       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                  | +           | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              |                                                                                          | 7137         | +     | 0.00     | 7138       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                  | =           | 12333351.96  | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7139                                                                         | +            | 0.00                                                                                     | 7140         | +     | 0.00     | 7141       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                  | =           | 0.00         | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                         | 7142                                                                         | +            | 0.00                                                                                     | 7143         | +     | 0.00     | 7144       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                  | =           | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                         |                                                                              | 7145         | +                                                                                        | 0.00         | 7146  | +        | 0.00       | 7147                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                  | =           | 0.00         |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                         |                                                                              |              |                                                                                          |              | 7149  | +        | 0.00       | 7150                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                  | =           | 0.00         |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                         |                                                                              |              |                                                                                          |              | 7152  | +        | 0.00       | 7153                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                  | =           | 0.00         |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                         |                                                                              |              |                                                                                          |              | 7155  | +        | 0.00       | 7156                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                  | =           | 0.00         |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                         |                                                                              |              |                                                                                          |              | 7158  | +        | 0.00       | 7159                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                  | =           | 0.00         |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                         |                                                                              | 7160         | +                                                                                        | 0.00         | 7161  | +        | 0.00       | 7162                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                  | =           | 0.00         |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                         |                                                                              | 7163         | +                                                                                        | 0.00         | 7164  | +        | 0.00       | 7165                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           | 467                  | =           | 0.00         |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                            | 7166                                                                         | +            | 0.00                                                                                     | 7167         | +     | 0.00     | 7168       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                  | =           | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | 7169                                                                         | +            | 0.00                                                                                     | 7170         | +     | 0.00     | 7171       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                  | =           | 0.00         |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                         |                                                                              |              |                                                                                          |              | 7173  | +        | 0.00       | 7174                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 470                  | =           | 0.00         | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              |                                                                                          | 7176         | +     | 0.00     | 7177       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           | 471                  | =           | 0.00         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              |                                                                                          | 7179         | +     | 0.00     | 7180       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           | 472                  | =           | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              |                                                                                          | 7182         | +     | 0.00     | 7183       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           | 473                  | =           | 0.00         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              |                                                                                          | 7185         | +     | 0.00     | 7186       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                  | =           | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              |                                                                                          | 7188         | +     | 0.00     | 7189       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                  | =           | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                         | 7190                                                                         | +            | 0.00                                                                                     | 7191         | +     | 282.01   | 7192       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                  | =           | 0.00         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              |                                                                                          | 7194         | +     | 0.00     | 7195       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |             |              | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              |                                                                                          |              |       |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |             |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              |                                                                                          |              |       |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES              | 511         | +            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |                                                                                          |              |       |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 512         | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR |                                                                                          |              |       |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES              | 513         | +            | 625658.40                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                    |              |       |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 514         | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                             |              |       |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES              | 515         | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7217                                                                                     | +            | 0.00  | 7218     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7219     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 516         | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7220                                                                                     | +            | 0.00  | 7221     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7222     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517          | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              | 0.00         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224     | +    | 0.00 | 7225 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES              | 519         | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR                                                                 | 7226         |                                                                                          |              | +     | 0.00     | 7227       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 520         | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         | LOCAL                                                                        | 7229         |                                                                                          |              | +     | 0.00     | 7230       | +                                                                                                                                                                                   | 68527.71 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES              | 521         | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR                                                                 | 7232         | +                                                                                        | 0.00         | 7233  | +        | 0.00       | 7234                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                  | +           | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 | 7235                                                                                                                                           | +                                       | 0.00                                                                         | 7236         | +                                                                                        | 0.00         | 7237  | +        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                  | +           | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     | 7238                                                                                                                                           | +                                       | 0.00                                                                         | 7239         | +                                                                                        | 0.00         | 7240  | +        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                  | +           | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    | 7241                                                                                                                                           | +                                       | 0.00                                                                         | 7242         | +                                                                                        | 0.00         | 7243  | +        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                  | +           | 0.00         | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              | 7245         | +                                                                                        | 0.00         | 7246  | +        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                  | +           | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7247                                                                         | +            | 2048211.59                                                                               | 7248         | +     | 9770.57  | 7249       | +                                                                                                                                                                                   | 9690.40  |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                  | +           | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                        |              |                                                                                          |              | 7251  | +        | 0.00       | 7252                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |             | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              |                                                                                          | 7254         | +     | 0.00     | 7255       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529                  | +           | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |                                                                                          |              |       | 7257     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258     | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530                  | +           | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR |                                                                                          |              |       | 7260     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261     | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                  | +           | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                   |                                                                              |              |                                                                                          |              | 7263  | +        | 0.00       | 7264                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |             | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              |                                                                                          | 7266         | +     | 0.00     | 7267       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                  | +           | 10859.42     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                    |              |       |          | 7269       | +                                                                                                                                                                                   | 614.88   | 7270 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |             | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              |                                                                                          |              |       | 7272     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273     | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 533                  | +           | 0.00         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              | LOCAL                                                                                    |              |       |          | 7275       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |             | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              |                                                                                          |              |       | 7278     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279     | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 534                  | +           | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                    |              |       |          | 7281       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7282 | +    | 0.00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 535                  | +           | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR |                                                                                          |              |       | 7284     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285     | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 536                  | +           | 0.00         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                         |                                                                              | LOCAL        |                                                                                          |              |       | 7287     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |             | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              |                                                                                          |              | 7290  | +        | 0.00       | 7291                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 537                  | +           | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                         | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |                                                                                          |              |       | 7293     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | 538                  | +           | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR |                                                                                          |              |       | 7296     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | 539                  | +           | 0.00         |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | LOCAL                                   |                                                                              |              |                                                                                          |              | 7299  | +        | 0.00       | 7300                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 | 540                  | +           | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            |                                                                              |              |                                                                                          |              | 7302  | +        | 0.00       | 7303                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                              | 541                  | +           | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | OTROS                                   |                                                                              |              |                                                                                          |              | 7305  | +        | 0.00       | 7306                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 542                  | +           | 0.00         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              |                                                                                          | 7308         | +     | 0.00     | 7309       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 543                  | +           | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              |                                                                                          | 7311         | +     | 23347.90 | 7312       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 545                  | +           | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              |                                                                                          | 7314         | +     | 0.00     | 7315       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 546                  | +           | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              |                                                                                          |              |       |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                  | +           | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              |                                                                                          |              |       |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548                  | +           | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              |                                                                                          |              |       |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549                  | +           | 857.29       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              |                                                                                          |              |       |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                  | =           | 637375.11    | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                         | 7991                                                                         | =            | 2048211.59                                                                               |              |       |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |             |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              |                                                                                          |              |       |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES              | 553         | +            | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                         |                                                                              |              |                                                                                          |              | 7992  | +        | 313646.64  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 554         | +            | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                         |                                                                              |              |                                                                                          |              | 7999  | +        | 2361859.29 |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES              | 555         | +            | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                         |                                                                              |              |                                                                                          |              | 7901  | =        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 556         | +            | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                         |                                                                              |              |                                                                                          |              | 7902  | +        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES              | 557         | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              |                                                                                          |              | 7903  | -        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 558         | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |              |                                                                                          |              |       |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES              | 559         | +            | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                         |                                                                              |              |                                                                                          |              | 7904  | =        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 560         | +            | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                         |                                                                              |              |                                                                                          |              | 7905  | =        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                            |             |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                        |     |                |                                               |           |                           |           |                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |             |     | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES                                                    | 561         | +           | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                       |                        |     |                | 7906                                          | =         | 4480.00                   |           |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                            |             |             |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                     |                        |     |                | 7907                                          | =         | 0.00                      |           |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | DEL EXTERIOR                                               | 562         | +           | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                             |                        |     |                |                                               |           |                           |           |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | RELACIONADAS                                               | LOCALES     | 563         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO |     |                |                                               | 801       | =                         | 624742.04 |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                            | 564         | +           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                        |     |                |                                               |           |                           |           |                                 |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             |     |                       | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 565         | +           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                        |     |                | 802                                           | =         | 0.00                      |           |                                 |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | DEL EXTERIOR                                               | 566         | +           | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                               |                        |     |                |                                               |           |                           |           |                                 |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                            | 567         | +           | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                        |                        |     |                |                                               |           |                           |           |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                            |             |             |                                                                                                                                                      | GENERACION                                                                                                                          |                        |     |                | REVERSION                                     |           |                           |           |                                 |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |             |     |                       | 568                                                        | +           | 0.00        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                     |                        |     | 094            | -                                             | 0.00      |                           |           |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | 569                                                        | +           | 0.00        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                     |                        |     | 096            | +                                             | 0.00      |                           |           |                                 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |             |     |                       |                                                            |             |             |                                                                                                                                                      | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                        |     |                | 098                                           | =         | 624742.04                 |           |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | A VALOR RAZONABLE                                          |             |             |                                                                                                                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                             |                        |     |                |                                               |           |                           |           |                                 |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |     |                       | 571                                                        | +           | 0.00        | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                        |     | 803            | -                                             | 0.00      |                           |           |                                 |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |             |     |                       | 572                                                        | +           | 0.00        | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8028+8132)                               |                                                                                                                                     |                        |     | 804            | -                                             | 596741.04 |                           |           |                                 |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |             |     |                       | 573                                                        | +           | 0.00        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                     |                        |     | 805            | -                                             | 0.00      |                           |           |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | 574                                                        | +           | 0.00        | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                        |     | 806            | +                                             | 10992.81  |                           |           |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | 575                                                        | +           | 0.00        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                     |                        |     | 807            | +                                             | 0.00      |                           |           |                                 |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |             |     |                       | 576                                                        | +           | 0.00        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                     |                        |     | 808            | +                                             | 4480.00   |                           |           |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | 577                                                        | +           | 0.00        | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)*15% ))              |                                                                                                                                     |                        |     | 809            | +                                             | 0.00      |                           |           |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | 578                                                        | +           | 0.00        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                        |     | 810            | -                                             | 0.00      |                           |           |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | 579                                                        | +           | 0.00        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                     |                        |     | 811            | +                                             | 0.00      |                           |           |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | 580                                                        | +           | 0.00        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                     |                        |     | 812            | -                                             | 0.00      |                           |           |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | 581                                                        | +           | 0.00        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                     |                        |     | 813            | +                                             | 0.00      |                           |           |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | 582                                                        | +           | 0.00        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                     |                        |     |                |                                               |           |                           |           |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | 583                                                        | +           | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                        |     | GENERACION     |                                               | REVERSION |                           |           |                                 |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             |     |                       | 584                                                        | +           | 0.00        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                     |                        |     | 814            | +                                             | 0.00      |                           |           |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | 585                                                        | +           | 0.00        | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                     |                        |     | 816            | +                                             | 0.00      |                           |           |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | 586                                                        | +           | 0.00        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                     |                        |     | 818            | +                                             | 0.00      |                           |           |                                 |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |     |                       | 587                                                        | +           | 0.00        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                     |                        |     | 820            | +                                             | 0.00      |                           |           |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | 588                                                        | +           | 0.00        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                               |                                                                                                                                     |                        |     | 822            | +                                             | 0.00      |                           |           |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                            |             |             |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                       |                        |     |                | 824                                           | -         | 0.00                      |           |                                 |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |     |                       | 589                                                        | =           | 0.00        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                     |                        |     | 826            | +                                             | 0.00      |                           |           |                                 |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |     |                       | 599                                                        | =           | 637375.11   | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                        |     | 828            | -                                             | 0.00      |                           |           |                                 |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |     |                       | 591                                                        | =           | 0.00        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                        |     | 830            | +                                             | 0.00      |                           |           |                                 |  |
| 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                                                                                                 |                                                                                                                                     |                        |     |                |                                               |           |                           |           |                                 |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |                                                            |             |             |                                                                                                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                   |                        |     |                | 834                                           | +/-       | 0.00                      |           |                                 |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |             |     |                       | 601                                                        | +           | 7929543.88  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                        |     | 836            | =                                             | 43473.81  |                           |           |                                 |  |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |             |     |                       | 602                                                        | -           | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                     |                        |     | 839            | =                                             | 0.00      |                           |           |                                 |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |     |                       | 603                                                        | +           | 0.00        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                |                                                                                                                                     |                        |     | 840            | =                                             | 2.00      |                           |           |                                 |  |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |             |     |                       | 604                                                        | +           | 342978.04   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                     |                        |     | 841            | =                                             | 1.00      |                           |           |                                 |  |
| RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |             |     |                       | 605                                                        | +           | 0.00        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                     |                        |     | 842            | =                                             | 0.00      |                           |           |                                 |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |             |     |                       | 606                                                        | +           | 0.00        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA      |                                                                                                                                     |                        |     | 843            | =                                             | 100.00    |                           |           |                                 |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |             |     |                       | 607                                                        | +           | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                     |                        |     | 844            | =                                             | 0.00      |                           |           |                                 |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |             |     |                       | 608                                                        | +           | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                        |     | 845            | =                                             | 43473.81  |                           |           |                                 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                             |             |     |                       | 609                                                        | +           | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                        |     | 849            | =                                             | 10868.45  |                           |           |                                 |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |             |     |                       | 610                                                        | +           | 0.00        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                                                                                                     |                        |     | 851            | -                                             | 0.00      |                           |           |                                 |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |             |     |                       | 611                                                        | +           | 2809581.34  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                        |                                                                                                                                     |                        |     | 852            | =                                             | 10868.45  |                           |           |                                 |  |
| (+) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |             |     |                       | 612                                                        | -           | 0.00        | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                     |                        |     | 853            | =                                             | 0.00      |                           |           |                                 |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |             |     |                       | 613                                                        | +/-         | 0.00        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                     |                        |     | 854            | +                                             | 0.00      |                           |           |                                 |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |             |     |                       | 614                                                        | +           | 613873.59   | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                     |                        |     | 855            | -                                             | 9.03      |                           |           |                                 |  |
| (+)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |             |     |                       | 615                                                        | -           | 0.00        | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                     |                        |     | 856            | -                                             | 0.00      |                           |           |                                 |  |
| SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                      |             |     |                       | 616                                                        | +           | 0.00        | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                     |                        |     | 857            | -                                             | 0.00      |                           |           |                                 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |             |     |                       | 617                                                        | +           | 0.00        | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                     |                        |     | 858            | -                                             | 0.00      |                           |           |                                 |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |             |     |                       | 618                                                        | +           | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                     |                        |     | 859            | -                                             | 0.00      |                           |           |                                 |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |             |     |                       | 619                                                        | +/-         | 0.00        | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                     |                        |     | 860            | -                                             | 0.00      |                           |           |                                 |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |             |     |                       | 620                                                        | +/-         | 0.00        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                     |                        |     | 861            | -                                             | 0.00      |                           |           |                                 |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |             |     |                       | 621                                                        | +/-         | 0.00        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                     |                        |     | 862            | -                                             | 0.00      |                           |           |                                 |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |             |     |                       | 622                                                        | +/-         | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                        |     | 865            | =                                             | 10859.42  |                           |           |                                 |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |             |     |                       | 623                                                        | +/-         | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                        |     | 866            | =                                             | 0.00      |                           |           |                                 |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |             |     |                       | 624                                                        | +           | 0.00        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                     |                        |     | 867            | +                                             | 0.00      |                           |           |                                 |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |             |     |                       | 698                                                        | =           | 11695976.88 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                     |                        |     | 868            | -                                             | 0.00      |                           |           |                                 |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |             |     |                       | 699                                                        | =           | 12333351.96 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                        |     | 869            | =                                             | 10859.42  |                           |           |                                 |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |             |     |                       | 624                                                        | =           | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                        |     | 870            | =                                             | 0.00      |                           |           |                                 |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             |     |                       | 625                                                        | =           | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                        |     |                |                                               |           |                           |           |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                            |             |             |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                         |                        |     |                | 871                                           | +         | 86729.20                  |           |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                            |             |             |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                        |     |                | 872                                           | -         | 86729.20                  |           |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                            |             |             |                                                                                                                                                      | (+) 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 DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                        |     |                | 876                                           | +         | 0.00                      |           |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                            |             |             |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                        |     |                | 880                                           | -         | 0.00                      |           |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                            |             |             |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                        |     |                | 881                                           | -         | 0.00                      |           |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                            |             |             |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                               |                        |     |                | 882                                           | -         | 0.00                      |           |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                            |             |             |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                        |     |                | 883                                           | =         | 0.00                      |           |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                            |             |             |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                        |     |                | 884                                           | =         | 0.00                      |           |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                            |             |             |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                        |     |                | 885                                           | =         | 0.00                      |           |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                            |             |             |                                                                                                                                                      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                        |     |                | 886                                           | =         | 0.00                      |           |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                            |             |             |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                               |                        |     |                | 887                                           | =         | 0.00                      |           |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                            |             |             |                                                                                                                                                      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                        |     |                | 888                                           | +/-       | 0.00                      |           |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                            |             |             |                                                                                                                                                      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      |                        |     |                | 889                                           | +/-       | 0.00                      |           |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                            |             |             |                                                                                                                                                      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                        |     |                | 890                                           | -         | 0.00                      |           |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                            |             |             |                                                                                                                                                      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)                                                                       |                        |     |                |                                               |           |                           |           |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                            |             |             |                                                                                                                                                      | 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 sustitutas)                                                                                                               |             |     |                       |                                                            |             |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                        |     |                |                                               |           |                           |           |                                 |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |             |     |                       |                                                            |             |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                        |     |                | 902                                           | +         | 10859.42                  |           |                                 |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |             |     |                       |                                                            |             |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                        |     |                | 903                                           | +         | 0.00                      |           |                                 |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |     |                       |                                                            |             |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                        |     |                | 904                                           | +         | 0.00                      |           |                                 |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |             |     |                       |                                                            |             |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                        |     |                | 999                                           | =         | 10859.42                  |           |                                 |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |             |     |                       |                                                            |             |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                        |     |                | 905                                           | USD       | 10859.42                  |           |                                 |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |             |     |                       |                                                            |             |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                        |     |                | 906                                           | USD       | 0.00                      |           |                                 |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |             |     |                       |                                                            |             |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                        |     |                | 907                                           | USD       | 0.00                      |           |                                 |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |             |     |                       |                                                            |             |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                        |     |                | 925                                           | USD       | 0.00                      |           |                                 |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES                                                                                                                                                                  |             |     |                       |                                                            |             |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                        |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |           | DETALLE DE COMPENSACIONES |           | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00           | 912                                                        | N/C No 0.00 |             |                                                                                                                                                      | 916                                                                                                                                 | Resol No. 0.00         | 918 | Resol No. 0.00 |                                               |           |                           |           |                                 |  |
| 909                                                                                                                                                                                                     | USD         | 911 | USD                   | 913                                                        | USD         | 915         | USD                                                                                                                                                  | 917                                                                                                                                 | USD                    | 919 | USD            | 920                                           | USD       |                           |           |                                 |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                       |      |  |      |                |         |                          |      |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------|--|------|----------------|---------|--------------------------|------|--|------|--|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |                       | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |                          | 0.00 |  | 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:                                                                                                                                                                     |                                        | Julieta Troya Moncayo |      |  |      | NOMBRE:        |         | Jorge Belancourt Recalde |      |  |      |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1705205910            |      |  |      | 199            | RUC No. | 1700353202001            |      |  |      |  |