

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |               |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |               |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |               |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.           |     | 152173202  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |               |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992962593001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | AUTOENDO S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | TOTAL INGRESOS                         |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    | 311                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                                                                     | 17008.87                                                                      |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |      | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                               | 6001                                   | +     |                                                                    | 84654.35 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |      | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                               | 6003                                   | +     |                                                                    | 0.00     | 6004 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314 | -    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                        | 6005  | +                                                                  |          | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 6254.04                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                        | 6007  | +                                                                  |          | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | +    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | DE BIENES                                                                     |                                        | 6009  | +                                                                  |          | 0.00 | 6010 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317 | -    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                                                  |                                        | 6011  | +                                                                  |          | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +    |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                               |                                        | 6013  | +                                                                  |          | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +    |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        | 6015  | +                                                                  |          | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +    |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        | 6017  | +                                                                  |          | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +    |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       | 6019                                                               | +        |      | 0.00 | 6020 | +    |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +   |      | 0.00                               |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                     |                                                                               | 6021                                   | +     |                                                                    | 0.00     | 6022 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +   |      | 0.00                               |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                     |                                                                               | 6023                                   | +     |                                                                    | 0.00     | 6024 | +    |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00 | POR DIVIDENDOS                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6025                                   | +     |                                                                    | 0.00     | 6026 | +    |      | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +   |      |                                    | 3653.63                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                                                                          | +                                      |       | 0.00                                                               | 6028     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              | 6029                                                                                                                | +                                                                             |                                        | 0.00  | 6030                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              | 6031                                                                                                                | +                                                                             |                                        | 0.00  | 6032                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +   |      | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              | 6033                                                                                                                | +                                                                             |                                        | 0.00  | 6034                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -   |      | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              | 6035                                                                                                                | +                                                                             |                                        | 0.00  | 6036                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +   |      | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              | 6037                                                                                                                |                                                                               |                                        | 0.00  | 6038                                                               |          |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +   |      | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6039                                                                                                                | +                                                                             |                                        | 0.00  | 6040                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +   |      | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +   |      | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   |      | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +   |      | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                               | 6041                                   | +     |                                                                    | 0.00     | 6042 |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +   |      | 1271.01                            |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                               | 6043                                   | +     |                                                                    | 0.00     | 6044 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +   |      | 644.54                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                               | 6045                                   | +     |                                                                    | 0.00     | 6046 | +    |      | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +   |      | 31.34                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                               | 6047                                   | +     |                                                                    | 0.00     | 6048 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +   |      | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                               | 6049                                   | +     |                                                                    | 0.00     | 6050 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +   |      | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                               | 6051                                   | +     |                                                                    | 0.00     | 6052 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +   |      | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                               | 6053                                   | +     |                                                                    | 0.00     | 6054 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +   |      | 15190.05                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                               | 6055                                   | +     |                                                                    | 0.00     | 6056 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +   |      | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                               | 6057                                   | +     |                                                                    | 0.00     | 6058 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +   |      | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                                                                               | 6059                                   | +     |                                                                    | 0.00     | 6060 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +   |      | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                                 |                                        | 6061  | +                                                                  |          | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +   |      | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                        | 6063  | +                                                                  |          | 0.00 | 6064 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -   |      | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | 6065                                                                          | +                                      |       | 0.00                                                               | 6066     | +    |      | 0.00 |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                                                     | 6067                                                                                         |                                                                                                                     | +                                                                             |                                        | 0.00  | 6068                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -   |      | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              | 6069                                                                                                                | +                                                                             |                                        | 0.00  | 6070                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +   |      | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6071                                                                                                                | +                                                                             |                                        | 0.00  | 6072                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351 | -    |                                    | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                                                                     | 6073                                                                          | +                                      |       | 0.00                                                               | 6074     | +    |      | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 | OTRAS                              |                                                                                                                     | 6075                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                   | 6076  | +                                                                  |          | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +   |      | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                                                     | 6077                                                                          | +                                      |       | 0.00                                                               | 6078     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354 | -    |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6079                                   | +     |                                                                    | 0.00     | 6080 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 355 | +    |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6081                                   | +     |                                                                    | 0.00     | 6082 | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +   |      | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                                                     | 6083                                                                          | +                                      |       | 0.00                                                               | 6084     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +   |      | 0.00                               |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                     | 6085                                                                          | +                                      |       | 0.00                                                               | 6086     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +   |      | 0.00                               |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                                                     | 6087                                                                          | +                                      |       | 0.00                                                               | 6088     | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +   |      | 0.00                               | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6089                                                                                                                | +                                                                             |                                        | 0.00  | 6090                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                | +   |      | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              | 6091                                                                                                                | +                                                                             |                                        | 0.00  | 6092                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 361 | =    | 44053.48                           | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6093                                                                                                                | +                                                                             |                                        | 0.00  | 6094                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 6095                                                                                                                | +                                                                             |                                        | 0.00  | 6096                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +   |      | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                  |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363                                | +   |      | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | DEL EXTERIOR                           | 6097  | +                                                                  |          | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | NO RELACIONADAS                        | LOCAL | 6099                                                               | +        |      | 0.00 | 6100 | +    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |     |         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                   |                 |                                                                                                 |          |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 364 | +   | 0.00    |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                             | 6101                                                              | +               | 0.00                                                                                            | 6102     | +                                                           | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 365 | +   | 0.00    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | LOCAL                                                                    | 6103                                                              | +               | 0.00                                                                                            | 6104     | +                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     | 366 | +       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR                                                      | 6105            | +                                                                                               | 0.00     | 6106                                                        | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |     | 367 | +       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL                                                             | 6107            | +                                                                                               | 0.00     | 6108                                                        | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 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 |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     | 370 | +       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | DEL EXTERIOR                                                      | 6113            | +                                                                                               | 0.00     | 6114                                                        | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |     | 371 | +       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL                                                             | 6115            | +                                                                                               | 0.00     | 6116                                                        | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |              |     |     |         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 372                                                                                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                              | NO RELACIONADAS | 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     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 6121                                                              | +               | 0.00                                                                                            | 6122     | +                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |     | 375     | +                                                                                                       | 31248.22                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | LOCAL                                                                    | 6123                                                              | +               | 0.00                                                                                            | 6124     | +                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 376 | +   | 0.00    |                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6125                                                                     | +                                                                 | 0.00            | 6126                                                                                            | +        | 0.00                                                        |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 377 | +   | 0.00    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                              | 6128            | +                                                                                               | 0.00     |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 378 | +   | 0.00    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                              | 6130            | +                                                                                               | 0.00     |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 379 | +   | 0.00    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 6131                                                                     | +                                                                 | 0.00            | 6132                                                                                            | +        | 0.00                                                        |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 380 | +   | 0.00    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 6133                                                                     | +                                                                 | 0.00            | 6134                                                                                            | +        | 0.00                                                        |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 381 | +   | 0.00    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 6135                                                                     | +                                                                 | 0.00            | 6136                                                                                            | +        | 0.00                                                        |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |     | 382     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                          |                                                                   |                 |                                                                                                 |          |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |     | 383     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                          |                                                                   |                 |                                                                                                 |          |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |     |         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |                                                                                                 |          |                                                             | =        | 84654.35                                                                                                                                            |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |     |         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |                                                                                                 |          |                                                             | =        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 384 | -   | 3003.30 |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                   |                 |                                                                                                 |          |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 385 | -   | 0.00    |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                   |                 |                                                                                                 |          |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |     |         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |                                                                                                 |          |                                                             | =        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |     | 386     | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                          |                                                                   |                 |                                                                                                 |          |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |     |         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |                                                                                                 |          |                                                             | =        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             |              | 387 | +   | 0.00    |                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                   |                 |                                                                                                 |          |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |     |         |                                                                                                         | 6144                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                   |                 |                                                                                                 |          | =                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 388 | +   | 0.00    |                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                   |                 |                                                                                                 |          |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |     |         |                                                                                                         | 6145                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                   |                 |                                                                                                 |          | =                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             |              | 389 | +   | 0.00    |                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                   |                 |                                                                                                 |          |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |     |         |                                                                                                         | 6146                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                   |                 |                                                                                                 |          | =                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 390 | +   | 0.00    |                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                   |                 |                                                                                                 |          |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |     |         |                                                                                                         | 6147                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                   |                 |                                                                                                 |          | =                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 391 | +   | 0.00    |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                   |                 |                                                                                                 |          |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |     |         |                                                                                                         | 6148                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                   |                 |                                                                                                 |          | =                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |     | 392     | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                          |                                                                   |                 |                                                                                                 |          |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |     |         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |                                                                                                 |          |                                                             | =        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |     | 393     | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                          |                                                                   |                 |                                                                                                 |          |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |     |         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |                                                                                                 |          |                                                             | =        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |     |         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                          |                                                                   |                 |                                                                                                 |          |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |     |         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 |                                                                                                 |          |                                                             | =        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |              |     | 394 | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                   | GASTO           |                                                                                                 |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              |     | 395 | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                   |                 |                                                                                                 |          |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |              |     | 396 | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         |                                                                          |                                                                   | 7001            | +                                                                                               | 4812.95  |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              |     | 397 | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                          |                                                                   | 7004            | +                                                                                               | 69490.71 | 7006                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |     |         | 398                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                 |                                                                                                 | 7007     | +                                                           | 0.00     | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |     |         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                 |                                                                                                 | 7010     | -                                                           | 15190.05 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              |     | 400 | +       | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                                          |                                                                   | 7013            | +                                                                                               | 0.00     |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              |     | 401 | -       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                          |                                                                   | 7016            | +                                                                                               | 0.00     | 7018                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     | 402 | -       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                                                                          |                                                                   | 7019            | +                                                                                               | 0.00     | 7021                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |     | 403 | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                                          |                                                                   | 7022            | -                                                                                               | 0.00     |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |              |     | 404 | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                                                                          |                                                                   | 7025            | +                                                                                               | 0.00     |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              |     | 405 | -       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                          |                                                                   | 7028            | -                                                                                               | 0.00     |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     | 406 | -       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                          |                                                                   | 7031            | +                                                                                               | 0.00     |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |     | 407 | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                          |                                                                   | 7034            | -                                                                                               | 0.00     |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     | 408 | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           |                                                                          |                                                                   | 7037            | +/=-                                                                                            | 0.00     | 7038                                                        | +/=-     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     | 409 | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | BUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       |                                                                          |                                                                   | 7040            | +                                                                                               | 0.00     | 7041                                                        | +        | 3567.39                                                                                                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             |              | 410 | -   | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 7043                                                                     | +                                                                 | 0.00            | 7044                                                                                            | +        | 783.14                                                      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             |              | 411 | -   | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 7046                                                                     | +                                                                 | 0.00            | 7047                                                                                            | +        | 455.65                                                      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |              |     | 412 | +       | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                                          |                                                                   | 7049            | +                                                                                               | 0.00     | 7050                                                        | +        | 56.00                                                                                                                                               |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |     | 413 | +/=-    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      |                                                                          |                                                                   | 7052            | +                                                                                               | 0.00     | 7053                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |              |     | 414 | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                                                                          |                                                                   | 7055            | +                                                                                               | 0.00     | 7056                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |     | 415 | +/=-    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                                                              |                                                                          |                                                                   | 7058            | +                                                                                               | 0.00     | 7059                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |              |     | 416 | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                   | 7061            | +                                                                                               | 0.00     | 7062                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |     | 417 | +/=-    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | ACCELERADA                                                               | 7064                                                              | +               | 0.00                                                                                            | 7065     | +                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             |              | 418 | +   | 0.00    | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 7067                                                                     | +                                                                 | 0.00            | 7068                                                                                            | +        | 3003.30                                                     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |     |         | 419                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                   |                 |                                                                                                 | 7070     | +                                                           | 0.00     | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420 | +   | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          | 7073                                                              | +               | 0.00                                                                                            | 7074     | +                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421 | +   | 0.00    |                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                          | 7076                                                              | +               | 0.00                                                                                            | 7077     | +                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 422 | -       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                   |                 | 7079                                                                                            | +        | 0.00                                                        | 7080     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |              |     | 423 | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                   |                 | 7082                                                                                            | +        | 0.00                                                        | 7083     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              |     | 424 | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | OTROS                                                                    |                                                                   |                 | 7085                                                                                            | +        | 0.00                                                        | 7086     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 425 | -       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |                                                                   |                 | 7088                                                                                            | +        | 0.00                                                        | 7089     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426 | +   | 0.00    |                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          | 7091                                                              | +               | 0.00                                                                                            | 7092     | +                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427 | +   | 0.00    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                   |                 |                                                                                                 |          |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |     |     |         |                                                                                                         | 428                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                   |                 |                                                                                                 |          |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      |     |     | 429     |                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                |                                                                   |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |          |                                                             | 7094     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |     |     | 430     |                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                   |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |          |                                                             | 7097     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |     |         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                   |                 |                                                                                                 |          |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |     |         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                   |                 |                                                                                                 |          |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |     |         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                   |                 |                                                                                                 |          |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |     |         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                   |                 |                                                                                                 |          |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |     |         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                   |                 |                                                                                                 |          |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |      |      |       |      |      |         |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|-------|------|------|---------|------|------|------|
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                 |              | 7100 |      | 0.00  | 7101 | +    | 0.00    | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES            |                 |              | 7103 | +    | 0.00  | 7104 | +    | 0.00    | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                               |                 |              | 7106 | +    | 0.00  | 7107 | +    | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |
| OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                                     |                 |              | 7109 | +    | 0.00  | 7110 | +    | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                     |                 |              |      |      |       | 7113 | +    | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |
| DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                     |                 |              | 7115 | +    | 0.00  | 7116 | +    | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                     |                 |              |      |      |       | 7119 | +    | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |      |      |       |      |      |         |      |      |      |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |      |      |       | 7122 | +    | 0.00    | 7123 | +    | 0.00 |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                     |                 |              | 7124 | +    | 0.00  | 7125 | +    | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                     |                 |              | 7127 | +    | 0.00  | 7128 | +    | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |
| DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                                     |                 |              |      |      |       | 7131 | +    | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                     |                 |              |      |      |       | 7134 | +    | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                     |                 |              |      |      |       | 7137 | +    | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |
| OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              | 7139 | +    | 0.00  | 7140 | +    | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                     |                 |              | 7142 | +    | 0.00  | 7143 | +    | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              | 7145 | +    | 0.00  | 7146 | +    | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |      |       | 7149 | +    | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                     |                 |              |      |      |       | 7152 | +    | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                     |                 |              |      |      |       | 7155 | +    | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |
| POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                     |                 |              |      |      |       | 7158 | +    | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                     |                 |              | 7160 | +    | 0.00  | 7161 | +    | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              | 7163 | +    | 0.00  | 7164 | +    | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |
| RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                     |                 |              | 7166 | +    | 0.00  | 7167 | +    | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              | 7169 | +    | 0.00  | 7170 | +    | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |      |       | 7173 | +    | 24.00   | 7174 | +    | 0.00 |
| TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                     |                 |              |      |      |       | 7176 | +    | 79.00   | 7177 | +    | 0.00 |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                     |                 |              | 7178 | +    | 0.00  | 7179 | +    | 120.04  | 7180 | +    | 0.00 |
| GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |      |      |       | 7182 | +    | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |
| GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                     |                 |              |      |      |       | 7185 | +    | 7801.34 | 7186 | +    | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                     |                 |              |      |      |       | 7188 | +    | 0.00    | 7189 | +    | 0.00 |
| SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                     |                 |              | 7190 | +    | 0.00  | 7191 | +    | 0.00    | 7192 | +    | 0.00 |
| PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                     |                 |              |      |      |       | 7194 | +    | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                     |                 |              | 7196 | +    | 0.00  | 7197 | +    | 0.00    | 7198 | +    | 0.00 |
| MÉRITAS                                                                                                                               |                                                                                     |                 |              | 7199 | +    | 0.00  | 7200 | +    | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                     |                 |              | 7202 | +    | 0.00  | 7203 | +    | 5567.72 | 7204 | +    | 0.00 |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                     |                 |              | 7205 | +    | 0.00  | 7206 | +    | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                     |                 |              | 7208 | +    | 0.00  | 7209 | +    | 0.00    | 7210 | +    | 0.00 |
| COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7211         | +    | 0.00 | 7212  | +    | 0.00 | 7213    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7214         | +    | 0.00 | 7215  | +    | 0.00 | 7216    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 7217         | +    | 0.00 | 7218  | +    | 0.00 | 7219    | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                     | 7220            | +            | 0.00 | 7221 | +     | 0.00 | 7222 | +       | 0.00 |      |      |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7223         | +    | 0.00 | 7224  | +    | 0.00 | 7225    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    | 0.00 | 7227  | +    | 0.00 | 7228    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 7229         | +    | 0.00 | 7230  | +    | 0.00 | 7231    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7232         | +    | 0.00 | 7233  | +    | 0.00 | 7234    | +    | 0.00 |      |
| INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                     |                 |              | 7235 | +    | 0.00  | 7236 | +    | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                     |                 |              | 7238 | +    | 0.00  | 7239 | +    | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |
| SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                     |                 |              | 7241 | +    | 0.00  | 7242 | +    | 0.00    | 7243 | +    | 0.00 |
| PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |      |       | 7245 | +    | 0.00    | 7246 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              | 7247 | +    | 0.00  | 7248 | +    | 142.35  | 7249 | +    | 0.00 |
| GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00  | 7252 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 7254 | +    | 0.00  | 7255 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7257 | +    | 0.00  | 7258 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 7260 | +    | 0.00  | 7261 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7263 | +    | 0.00  | 7264 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 7266 | +    | 0.00  | 7267 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7269 | +    | 38.18 | 7270 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 7272 | +    | 0.00  | 7273 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00  | 7276 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 7278 | +    | 0.00  | 7279 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7281 | +    | 0.00  | 7282 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 7284 | +    | 0.00  | 7285 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7287 | +    | 0.00  | 7288 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 7290 | +    | 0.00  | 7291 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7293 | +    | 0.00  | 7294 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 7296 | +    | 0.00  | 7297 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                 | 7299         | +    | 0.00 | 7300  | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                     | 7302            | +            | 0.00 | 7303 | +     | 0.00 |      |         |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     | 7305            | +            | 0.00 | 7306 | +     | 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 |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |      |      |       | 7311 | +    | 0.00    | 7312 | +    | 0.00 |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |   |      |                                                                                                 |  |     |           |          |      |         |          |      |         |  |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------|----------|------|---------|----------|------|---------|--|---|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |                              | 547                                                 | +    | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                         |   |      | 7991                                                                                            |  |     | =         | 59113.61 | 7314 |         | +        | 0.00 | 7315    |  | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                      |                              | 548                                                 | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |   |      |                                                                                                 |  |     |           |          |      |         |          |      |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                      |                              | 549                                                 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |   |      |                                                                                                 |  |     |           |          |      |         |          |      |         |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 550                                                 | =    | 2480.55                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |   |      |                                                                                                 |  |     |           |          |      |         |          |      |         |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                                     |      |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |   |      |                                                                                                 |  |     | 7992      |          | +    |         | 21578.11 |      |         |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 553                                                 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |   |      |                                                                                                 |  |     |           |          |      |         |          |      |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554                                                 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |   |      |                                                                                                 |  |     |           |          |      |         |          |      |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 555                                                 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |   |      |                                                                                                 |  |     | 7999      |          | +    |         | 80691.72 |      |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 556                                                 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |   |      |                                                                                                 |  |     |           |          |      |         |          |      |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                                 | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         |   |      |                                                                                                 |  |     | 7901      |          | =    |         | 0.00     |      |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 558                                                 | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |   |      |                                                                                                 |  |     | 7902      |          | +    |         | 0.00     |      |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                      | 559                                                 | +    | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |   |      |                                                                                                 |  |     | 7904      |          | =    |         | 0.00     |      |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 560                                                 | +    | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |   |      |                                                                                                 |  |     | 7905      |          | =    |         | 0.00     |      |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                      | 561                                                 | +    | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |   |      |                                                                                                 |  |     | 7906      |          | =    |         | 0.00     |      |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                                     |      |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |   |      |                                                                                                 |  |     | 7907      |          | =    |         | 0.00     |      |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                                     |      |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |   |      |                                                                                                 |  |     | 7908      |          | =    |         | 0.00     |      |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                                     |      |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                     | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |  |     |           |          |      |         |          |      |         |  |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 563                          | +                                                   | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |   |      |                                                                                                 |  | 801 |           | =        |      | 3962.63 |          |      |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564                          | +                                                   | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |   |      |                                                                                                 |  |     |           |          |      |         |          |      |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 565                          | +                                                   | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |   |      |                                                                                                 |  |     |           |          |      |         |          |      |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566                          | +                                                   | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |   |      |                                                                                                 |  | 802 |           | =        |      | 0.00    |          |      |         |  |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 567                                                 | +    | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                         |   |      |                                                                                                 |  |     |           |          |      |         |          |      |         |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 568                                                 | +    | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                         |   |      | 094                                                                                             |  |     | -         | 0.00     | 095  |         | +        | 0.00 |         |  |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                            |                              | 569                                                 | +    | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                         |   |      | 096                                                                                             |  |     | +         | 0.00     | 097  |         | -        | 0.00 |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |   |      | 098                                                                                             |  | =   |           | 3962.63  |      |         |          |      |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                            |                              |                                                     | 570  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES |   |      |                                                                                                 |  |     |           |          |      |         |          |      |         |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 571                                                 | +    | 0.00                                                                                    | (f) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                         |   |      |                                                                                                 |  |     | 803       |          | -    |         | 594.39   |      |         |  |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 572                                                 | +    | 0.00                                                                                    | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                         |   |      |                                                                                                 |  |     | 804       |          | -    |         | 0.00     |      |         |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            |                              | 573                                                 | +    | 0.00                                                                                    | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                         |   |      |                                                                                                 |  |     | 805       |          | -    |         | 0.00     |      |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                            |                              | 574                                                 | +    | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                         |   |      |                                                                                                 |  |     | 806       |          | +    |         | 0.00     |      |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                            |                              | 575                                                 | +    | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                         |   |      |                                                                                                 |  |     | 807       |          | +    |         | 0.00     |      |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 576                                                 | +    | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                         |   |      |                                                                                                 |  |     | 808       |          | +    |         | 0.00     |      |         |  |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            |                              | 577                                                 | +    | 0.00                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-806)*15% ))                                                                                 |                         |   |      |                                                                                                 |  |     | 809       |          | +    |         | 0.00     |      |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            |                              | 578                                                 | +    | 0.00                                                                                    | (f) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                         |   |      |                                                                                                 |  |     | 810       |          | -    |         | 0.00     |      |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            |                              | 579                                                 | +    | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                         |   |      |                                                                                                 |  |     | 811       |          | +    |         | 0.00     |      |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            |                              | 580                                                 | +    | 0.00                                                                                    | (f) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                         |   |      |                                                                                                 |  |     | 812       |          | -    |         | 0.00     |      |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            |                              | 581                                                 | +    | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                         |   |      |                                                                                                 |  |     | 813       |          | +    |         | 0.00     |      |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            |                              | 582                                                 | +    | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                         |   |      |                                                                                                 |  |     |           |          |      |         |          |      |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 583                                                 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |   |      | GENERACIÓN                                                                                      |  |     | REVERSIÓN |          |      |         |          |      |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 584                                                 | +    | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                         |   |      | 814                                                                                             |  |     | +         | 0.00     | 815  |         | -        | 0.00 |         |  |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            |                              | 585                                                 | +    | 0.00                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                     |                         |   |      | 816                                                                                             |  |     | +         | 0.00     | 817  |         | -        | 0.00 |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 586                                                 | +    | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                         |   |      | 818                                                                                             |  |     | +         | 0.00     | 819  |         | -        | 0.00 |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 587                                                 | +    | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                         |   |      | 820                                                                                             |  |     | +         | 0.00     | 821  |         | -        | 0.00 |         |  |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 588                                                 | +    | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                                                                                                 |                         |   |      | 822                                                                                             |  |     | +         | 0.00     | 823  |         | -        | 0.00 |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                                     |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |   | 824  |                                                                                                 |  | -   | 0.00      | 825      |      | +       | 0.00     |      |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                                     |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |   | 826  |                                                                                                 |  | +   | 0.00      | 827      |      | -       | 0.00     |      |         |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 589                                                 | =    | 0.00                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                         |   |      | 828                                                                                             |  |     | -         | 0.00     | 829  |         | +        | 0.00 |         |  |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 599                                                 | =    | 2480.55                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                         |   |      | 830                                                                                             |  |     | +         | 0.00     | 831  |         | -        | 0.00 |         |  |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 591                                                 | =    | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                         |   |      |                                                                                                 |  |     | 833       |          | -    |         | 0.00     |      |         |  |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 592                                                 | =    | 0.00                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                         |   |      | 834                                                                                             |  |     | +/-       | 0.00     | 835  |         | +/-      | 0.00 |         |  |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                                     |      |                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         |   |      |                                                                                                 |  |     | 836       |          | =    |         | 3368.24  |      |         |  |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 602                                                 | -    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |   |      |                                                                                                 |  |     | 837       |          | =    |         | 0.00     |      |         |  |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 603                                                 | +    | 56607.28                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                         |   |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |  |     | 838       |          |      |         |          | 0.00 |         |  |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                            |                              | 604                                                 | +    | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                         |   |      |                                                                                                 |  |     | 839       |          |      |         | 0.00     |      |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                            |                              | 605                                                 | +    | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EN EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                         |                         |   |      |                                                                                                 |  |     | 840       |          |      |         | 0.00     |      |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 606                                                 | +    | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                         |   |      |                                                                                                 |  |     | 841       |          |      |         | 0.00     |      |         |  |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                            |                              | 607                                                 | +    | 0.00                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                         |   |      | 842                                                                                             |  |     |           | 0.00     | 843  |         |          |      | 3368.24 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                            |                              | 608                                                 | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         |   |      |                                                                                                 |  |     |           |          |      |         |          |      |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            |                              | 609                                                 | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |   |      | 844                                                                                             |  |     |           | 0.00     | 845  |         |          |      | 0.00    |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                            |                              | 610                                                 | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                         |   |      | 846                                                                                             |  |     |           | 0.00     | 847  |         |          |      | 0.00    |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                            |                              | 611                                                 | +    | 583.34                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                         |   |      | 848                                                                                             |  |     |           | 0.00     | 849  |         |          |      | 3368.24 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                            |                              | 612                                                 | -    | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                         |   |      |                                                                                                 |  |     | 850       |          | =    |         | 741.01   |      |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                            |                              | 613                                                 | +/-  | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                         |   |      |                                                                                                 |  |     | 800       |          | +    |         | 0.00     |      |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                            |                              | 614                                                 | +    | 2627.23                                                                                 | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                         |   |      |                                                                                                 |  |     | 851       |          | -    |         | 31.34    |      |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            |                              | 615                                                 | -    | 0.00                                                                                    | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                         |   |      |                                                                                                 |  |     | 852       |          | -    |         | 0.00     |      |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                 | +    | 0.00                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                         |   |      |                                                                                                 |  |     | 853       |          | -    |         | 31.34    |      |         |  |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                            | 617                          | +                                                   | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |   |      |                                                                                                 |  | 854 |           | =        |      | 709.67  |          |      |         |  |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 618                          | +                                                   | 0.00 | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                         |   |      |                                                                                                 |  | 855 |           | =        |      | 0.00    |          |      |         |  |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 619                          | +/-                                                 | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |   |      |                                                                                                 |  | 856 |           | +        |      | 0.00    |          |      |         |  |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            | 620                          | +/-                                                 | 0.00 | (f) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |   |      |                                                                                                 |  | 857 |           | -        |      | 644.54  |          |      |         |  |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            | 621                          | +/-                                                 | 0.00 | (f) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |   |      |                                                                                                 |  | 858 |           | -        |      | 0.00    |          |      |         |  |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 622                          | +/-                                                 | 0.00 | (f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                                                                                         |                         |   |      |                                                                                                 |  | 859 |           | -        |      | 0.00    |          |      |         |  |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 623                          | +/-                                                 | 0.00 | (f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |   |      |                                                                                                 |  | 860 |           | -        |      | 0.00    |          |      |         |  |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 698                                                 | =    | 69817.85                                                                                | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                         |   |      |                                                                                                 |  |     | 861       |          | -    |         |          |      |         |  |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                                                         |             | 897                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 902                                           | +        | 65.13                     |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 65.13                     |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 65.13                     |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906                                           | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 907                                           | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 925                                           | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0960151009                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 0920216769001             |                |                                 |                |     |          |