

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                  |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------|-----|------------|
| 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. | 152168471  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                  |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791351010001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | TRANS RABBIT S A | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                  |     |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 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                                                                        | +                                                                          |                                                                                              | 1815.08                                        |                                        |                                                                                  | 6002                                                               | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                               | +    | 723262.51 | 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           |                                                                            |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                        |                                                                                  |                                                                    | 6005 | +         | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 315     | +              |                                                                            | 38676.24                                                                   |                                                                                              | 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           |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                |                                        |                                                                                  | 6011                                                               | +    | 0.00      | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         |                |                                                                            |                                                                            | 6013                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6014                                                                             | +                                                                  |      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         |                |                                                                            |                                                                            | 6015                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6016                                                                             | +                                                                  |      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         |                |                                                                            | 6017                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6018                                   | +                                                                                |                                                                    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318            |                                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  |                                                                    |      | 6019      | +    | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319                                                                                                        | +       | 0.00           |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                                                |                                        | 6021                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6022      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                | 320     | +              |                                                                            | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                |                                        |                                                                                  | 6023                                                               | +    | 0.00      | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321                                                                                                        | +       | 0.00           |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                |                                        | 6025                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6026      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 322     | +              |                                                                            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                        |                                                                                  | 6027                                                               | +    | 0.00      | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                                                                                        | +       | 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) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                          | 0.00    | POR DIVIDENDOS | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                            |                                                                                              |                                                | 6031                                   | +                                                                                | 0.00                                                               | 6032 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                        | +       |                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |                                                |                                        | 6033                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6034      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                          | 0.00    |                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                            |                                                                                              |                                                | 6035                                   | +                                                                                | 56129.40                                                           | 6036 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                          | 0.00    |                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                            |                                                                                              |                                                | 6037                                   |                                                                                  | 0.00                                                               | 6038 |           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         |                | 328                                                                        | +                                                                          |                                                                                              |                                                | 0.00                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    |      |           | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         |                | 329                                                                        | -                                                                          |                                                                                              |                                                | 0.00                                   |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         |                | 330                                                                        | +                                                                          |                                                                                              |                                                | 0.00                                   |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         |                | 331                                                                        | +                                                                          |                                                                                              |                                                | 0.00                                   |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         |                | 332                                                                        | +                                                                          |                                                                                              |                                                | 0.00                                   |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         |                | 333                                                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           |                                        |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         |                | 334                                                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           |                                        |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         |                | 335                                                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           |                                        |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         |                | 336                                                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           |                                        |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         |                | 337                                                                        | +                                                                          |                                                                                              | 4402.53                                        |                                        |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         |                | 338                                                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           |                                        |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         |                | 339                                                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           |                                        |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         |                | 340                                                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           |                                        |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         |                | 341                                                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           |                                        |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         |                | 342                                                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           |                                        |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         |                | 343                                                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           |                                        |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         |                | 344                                                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           |                                        |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         |                | 345                                                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           |                                        |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         |                | 346                                                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           |                                        |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         |                | 347                                                                        | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           |                                        |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         |                | 348                                                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           |                                        |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         |                | 349                                                                        | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           |                                        |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                            |         |                |                                                                            | 350                                                                        | +                                                                                            |                                                | 0.00                                   |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                        | -       |                | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                |         |                |                                                                            |                                                                            | 352                                                                                          | +                                              |                                        | 0.00                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353                                                                                                        | +       |                | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         | 354            | -                                                                          |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                |                                        |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         | 355            | +                                                                          |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                |                                        |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         |                | 356                                                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           |                                        |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         |                | 357                                                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           |                                        |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         |                | 358                                                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           |                                        |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         |                | 359                                                                        | +                                                                          |                                                                                              | 27.62                                          |                                        |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         |                | 360                                                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           |                                        |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         |                | 361                                                                        | =                                                                          |                                                                                              | 44921.47                                       |                                        |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                        | +       |                | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                           | LOCAL                                                                            | 6095                                                               | +    |           | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                        | +       |                | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                           | 6097                                                                             | +                                                                  |      | 0.00      | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         |                | NO RELACIONADAS                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                | LOCAL                                  | 6099                                                                             | +                                                                  |      | 0.00      | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                                  |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |            |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |       |      |      |          |           |      |       |      |                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------|------|------|----------|-----------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             | 364          | +   |            | 0.00                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6101         | +    |      | 0.00  | 6102 | +    |          | 0.00      |      |       |      |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             | 365          | +   |            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6103         | +    |      | 0.00  | 6104 | +    |          | 0.00      |      |       |      |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTORICO 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 368 | +          |                                                                                            |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 370 | +          |                                                                                            |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6113 | +    |       | 0.00 | 6114 | +        |           | 0.00 |       |      |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371 | +          |                                                                                            |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6115 | +    | 38.45 |      | 6116 | +        |           | 0.00 |       |      |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                             |              | 372 | +          |                                                                                            |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |       | 0.00 | 6118 | +        |           | 0.00 |       |      |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             |              | 373 | +          | 14480.45                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6119 | +    |       | 0.00 | 6120 | +        |           | 0.00 |       |      |                                                             |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 374          | +   |            | 0.00                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                                                                                                                               | +            |      | 0.00 | 6122  | +    |      | 0.00     |           |      |       |      |                                                             |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 375          | +   | 2563758.60 |                                                                                            |                                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                                                                               | +            |      | 0.00 | 6124  | +    |      | 0.00     |           |      |       |      |                                                             |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                             | 376          | +   |            | 0.00                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125         | +    |      | 0.00  | 6126 | +    |          | 0.00      |      |       |      |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                                                             | 377          | +   |            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127         | +    |      | 0.00  | 6128 | +    |          | 0.00      |      |       |      |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                             | 378          | +   |            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                                                                                                                                               | +            |      | 0.00 | 6130  | +    |      | 0.00     |           |      |       |      |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                                             | 379          | +   |            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |       |      | 6131 | +        |           | 0.00 |       |      |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                           |                                                                                                                                             | 380          | +   |            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |       |      | 6133 | +        |           | 0.00 |       |      |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                |                                                                                                                                             | 381          | +   |            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |       |      | 6135 | +        |           | 0.00 |       |      |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 382          | +   |            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |       |      | 6999 | =        | 779430.36 |      |       |      |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                                             |              | 383 | +          |                                                                                            |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |              |      |      |       |      |      | 6140     | =         |      | 0.00  |      |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |              | 384 | -          | 2017478.84                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |              |      |      |       |      |      | 6141     | =         |      | 0.00  |      |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | 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                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                             | 387          | +   |            | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |      |      |       |      |      | 6144     | =         |      | 0.00  |      |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             | 388          | +   |            | 0.00                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                                                        | 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)       |                                                                                                                                        | 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) |              |      |      |       |      |      | 6146     | =         |      | 0.00  |      |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                               |                                                                                                                                             | 390          | +   |            | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                        | 6147                                                                                                                                                                                               |              |      |      |       |      |      | =        |           | 0.00 |       |      |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 391          | +   |            | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6148                                                                                                                                                                                               |              |      |      |       |      |      | =        |           | 0.00 |       |      |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | (+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             | 392          | -   |            | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                        | 6149                                                                                                                                                                                               |              |      |      |       |      |      | =        |           | 0.00 |       |      |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             | 393          | -   |            | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                        | 6150                                                                                                                                                                                               |              |      |      |       |      |      | =        |           | 0.00 |       |      |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |            |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6151                                                                                                                                                                                               |              |      |      |       |      |      | =        |           | 0.00 |       |      |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |            |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |       |      |      |          |           |      |       |      |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |            |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |       |      |      |          |           |      |       |      |                                                             |  |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +   |            | 0.00                                                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |       |      |      |          | COSTO     |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +   |            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |       |      |      |          |           |      |       |      |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +   |            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |       |      |      |          |           |      |       |      |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +   |            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |       |      |      |          |           |      |       |      |                                                             |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | (+) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                          |                                                                                                                                             | 398          | -   |            | 0.00                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7001         | +    |      | 0.00  |      |      |          |           |      |       |      |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                   |                                                                                                                                             | 399          | -   |            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7004         | +    |      | 0.00  |      |      |          |           | 7006 | +     |      | 0.00                                                        |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |            |                                                                                            |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7007         | +    |      | 0.00  | 7008 | +    |          | 0.00      | 7009 | +     |      | 0.00                                                        |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |            |                                                                                            |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7010         | -    |      | 0.00  |      |      |          |           |      |       |      |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |            |                                                                                            |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7013         | +    |      | 0.00  |      |      |          |           |      |       |      |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |            |                                                                                            |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7016         | +    |      | 0.00  |      |      |          |           | 7018 | +     |      | 0.00                                                        |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |            |                                                                                            |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7019         | +    |      | 0.00  |      |      |          |           | 7021 | +     |      | 0.00                                                        |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |            |                                                                                            |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7022         | -    |      | 0.00  |      |      |          |           |      |       |      |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |            |                                                                                            |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7025         | +    |      | 0.00  |      |      |          |           |      |       |      |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |            |                                                                                            |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7028         | -    |      | 0.00  |      |      |          |           |      |       |      |                                                             |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                             | 408          | +   |            | 0.00                                                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7040         | +    |      | 0.00  | 7041 | +    | 45862.19 | 7042      | +    |       | 0.00 |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             | 409          | +   |            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                |                                                                                                                                                                                                    | 7043         | +    |      | 0.00  | 7044 | +    | 8604.29  | 7045      | +    |       | 0.00 |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | (+) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION |                                                                                                                                             | 410          | -   |            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7046         | +    |      | 0.00  | 7047 | +    | 9002.78  | 7048      | +    |       | 0.00 |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION         |                                                                                                                                             | 411          | -   |            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7049         | +    |      | 0.00  | 7050 | +    | 4953.04  | 7051      | +    |       | 0.00 |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |            |                                                                                            |                                                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7052         | +    |      | 0.00  | 7053 | +    | 0.00     | 7054      | +    |       | 0.00 |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |            |                                                                                            |                                                                                                                                         | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7055         | +    |      | 0.00  | 7056 | +    | 12334.39 | 7057      | +    |       | 0.00 |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |            |                                                                                            |                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7058         | +    |      | 0.00  | 7059 | +    | 2189.25  | 7060      | +    |       | 0.00 |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |            |                                                                                            |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7061         | +    |      | 0.00  | 7062 | +    | 0.00     | 7063      | +    |       | 0.00 |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |            |                                                                                            |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7070         | +    |      | 0.00  | 7071 | +    | 0.00     | 7072      | +    |       | 0.00 |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |            |                                                                                            |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7073         | +    |      | 0.00  | 7074 | +    | 0.00     | 7075      | +    |       | 0.00 |                                                             |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420 | +          |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |              |      |      |       |      |      |          |           |      |       |      |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421 | +          |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |       |      |      |          |           |      |       |      |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 422 | -          |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |       |      |      |          |           |      |       |      |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |            |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |       |      |      |          |           |      |       |      |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 423 | +          |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |              |      |      |       |      |      |          |           |      |       |      |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424 | +          |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |       |      |      |          |           |      |       |      |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 425 | -          |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |       |      |      |          |           |      |       |      |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |            |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |       |      |      |          |           |      |       |      |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES      | 426 | +          |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |       |      |      |          |           |      |       |      |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427 | +          |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |       |      |      |          |           |      |       |      |                                                             |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 428                                                                                                                                         | -            |     | 0.00       |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |       |      |      |          |           |      |       |      |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |            |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |       |      |      |          |           |      |       |      |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +   |            | 0.00                                                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |       |      |      |          |           |      |       |      |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL                                                                                                                                         | 430          | +   |            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |       |      |      |          |           |      |       |      |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |            |                                                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |       |      |      |          |           |      |       |      |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |            |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |       |      |      |          |           |      |       |      |                                                             |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                   |              |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                                       |              |      |        |        |          |           |      |       |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------|--------|--------|----------|-----------|------|-------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                   |              |                                                                  |                                                                                                                                       | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                     |                                                                          |                                       |              |      |        |        |          |           |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                    | 431                                                                                                               | -            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                       | 7100         | +    | 0.00   | 7101   | +        | 0.00      | 7102 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                    | 432                                                                                                               | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                       | 7103         | +    | 0.00   | 7104   | +        | 0.00      | 7105 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                    | 433                                                                                                               | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | OTROS                                                                    |                                       | 7106         | +    | 0.00   | 7107   | +        | 0.00      | 7108 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                    | 434                                                                                                               | -            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                                       |              |      |        |        |          |           |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                    | 435                                                                                                               | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                  |                                                                          |                                       |              |      |        |        |          |           |      |       |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                    | 436                                                                                                               | -            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                           |                                                                          |                                       |              |      |        | 7113   | +        | 0.00      | 7114 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                    | 437                                                                                                               | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                          |                                       |              |      |        | 7115   | +        | 0.00      | 7116 | +     | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                    | 438                                                                                                               | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                                                          |                                       |              |      |        | 7119   | +        | 0.00      | 7120 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                    | 439                                                                                                               | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                                       |              |      |        |        |          |           |      |       |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                    | 440                                                                                                               | +            | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                                                                          |                                       |              |      |        | 7122   | +        | 0.00      | 7123 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                    | 441                                                                                                               | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                          |                                       |              |      |        | 7124   | +        | 0.00      | 7125 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                    | 442                                                                                                               | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                          |                                       |              |      |        | 7127   | +        | 0.00      | 7128 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                    | 443                                                                                                               | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                                                                          |                                       |              |      |        | 7131   | +        | 0.00      | 7132 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                    | 444                                                                                                               | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                          |                                       |              |      |        | 7134   | +        | 0.00      | 7135 | +     | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 445                                                                                                               | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                          |                                       |              |      |        | 7137   | +        | 0.00      | 7138 | +     | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 449                                                                                                               | +            | 560762.21                                                        |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                 |                                                                          | 7139                                  |              | +    | 0.00   | 7140   | +        | 0.00      | 7141 | +     | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 499                                                                                                               | =            | 605683.68                                                        |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                          | 7142                                  |              | +    | 0.00   | 7143   | +        | 0.00      | 7144 | +     | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                    | 460                                                                                                               | =            | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                          | 7145                                  |              | +    | 0.00   | 7146   | +        | 0.00      | 7147 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                    | 461                                                                                                               | =            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                          |                                       |              |      |        | 7149   | +        | 0.00      | 7150 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                    | 462                                                                                                               | =            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                          |                                       |              |      |        | 7152   | +        | 0.00      | 7153 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                    | 463                                                                                                               | =            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                          |                                       |              |      |        | 7155   | +        | 0.00      | 7156 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                    | 464                                                                                                               | =            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                          |                                       |              |      |        | 7158   | +        | 0.00      | 7159 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                    | 465                                                                                                               | =            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                                                                          | 7160                                  |              | +    | 0.00   | 7161   | +        | 0.00      | 7162 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                    | 466                                                                                                               | =            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                                                                          | 7163                                  |              | +    | 0.00   | 7164   | +        | 0.00      | 7165 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                    | 467                                                                                                               | =            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                          | 7166                                  |              | +    | 0.00   | 7167   | +        | 0.00      | 7168 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                    | 468                                                                                                               | =            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                          | 7169                                  |              | +    | 0.00   | 7170   | +        | 0.00      | 7171 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    | 469                                                                                                               | =            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                          |                                       |              |      |        | 7173   | +        | 117.00    | 7174 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                    | 470                                                                                                               | =            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                          |                                       |              |      |        | 7176   | +        | 112985.64 | 7177 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) |              | 471                                                              |                                                                                                                                       | =                                                                                                                     | 0.00                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |              | 7178 |        | +      | 0.00     | 7179      | +    | 51.53 | 7180 | +    |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 472                                                                                                               | =            | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                                       |              |      | 7182   | +      | 409.59   | 7183      | +    | 0.00  |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 473                                                                                                               | =            | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                          |                                       |              |      | 7185   | +      | 2287.78  | 7186      | +    | 0.00  |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 474                                                                                                               | =            | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                          |                                       |              |      | 7188   | +      | 0.00     | 7189      | +    | 0.00  |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           | 475                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                                                                                                              |              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                       | 7190                                                                                                                  |                                                                          | +                                     | 0.00         | 7191 | +      | 817.82 | 7192     | +         | 0.00 |       |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                           | 476                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                                                                                                              |              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                                       |              | 7194 | +      | 0.00   | 7195     | +         | 0.00 |       |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                   |              | OTROS GASTOS                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                       | 7196                                                                     |                                       | +            | 0.00 | 7197   | +      | 18211.15 | 7198      | +    | 0.00  |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 7199                                                                                                              | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | 7200                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                                  | 7201         | +    | 0.00   |        |          |           |      |       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 511                                                                                                               | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                                                                          | 7202                                  |              | +    | 0.00   | 7203   | +        | 18275.93  | 7204 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                               | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                                                                          | 7205                                  |              | +    | 0.00   | 7206   | +        | 0.00      | 7207 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513                                                                                                               | +            |                                                                  | 47961.98                                                                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                                                                          | 7208                                  |              | +    | 0.00   | 7209   | +        | 1547.25   | 7210 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                               | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                 | 7211         | +    | 0.00   | 7212   | +        | 0.00      | 7213 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 515                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                              | DEL EXTERIOR |                                                                  | 7214                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                          | +                                     | 0.00         | 7215 | +      | 0.00   | 7216     | +         | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 516                                | +                                                                                                                 | 0.00         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          | LOCAL                                 | 7217         | +    | 0.00   | 7218   | +        | 0.00      | 7219 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 517                                | +                                                                                                                 | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7220         | +    | 0.00   | 7221   | +        | 0.00      | 7222 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                        | 518                                                                                                               | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                              | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                 | 7223         | +    | 0.00   | 7224   | +        | 0.00      | 7225 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 519                                                                                                               | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7226         | +    | 0.00   | 7227   | +        | 0.00      | 7228 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 520                                                                                                               | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                          | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7229 | +      | 0.00   | 7230     | +         | 0.00 | 7231  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 521                                                                                                               | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR | 7232 | +      | 0.00   | 7233     | +         | 0.00 | 7234  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 522                                                                                                               | +            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 |                                                                          | 7235                                  |              | +    | 0.00   | 7236   | +        | 0.00      | 7237 | +     | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 523                                | +                                                                                                                 | 0.00         |                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                       | 7238                                                                     |                                       | +            | 0.00 | 7239   | +      | 35192.83 | 7240      | +    | 0.00  |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 524                                | +                                                                                                                 | 0.00         |                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                       | 7241                                                                     |                                       | +            | 0.00 | 7242   | +      | 3406.83  | 7243      | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 525                                | +                                                                                                                 | 0.00         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                                                                       | 7245                                                                                                                  |                                                                          | +                                     | 0.00         | 7246 | +      | 0.00   | 7247     | +         | 0.00 |       |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 526                                                                                                               | +            | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 7248                                                                     |                                       | +            | 0.00 | 7249   | +      | 35623.98 | 7250      | +    | 0.00  |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 527                                                                                                               | +            | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                 | 7251         | +    | 0.00   | 7252   | +        | 0.00      |      |       |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 528                                                                                                               | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7254         | +    | 0.00   | 7255   | +        | 0.00      |      |       |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 529                                                                                                               | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                 | 7257         | +    | 0.00   | 7258   | +        | 0.00      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                    | 530                                                                                                               | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7260         | +    | 0.00   | 7261   | +        | 0.00      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 531                                                                                                               | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                 | 7263         | +    | 161.76 | 7264   | +        | 0.00      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 532                                                                                                               | +            | 7376.68                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7266         | +    | 0.00   | 7267   | +        | 0.00      |      |       |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 533                                                                                                               | +            | 3954.47                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 7269                                  | +            | 0.00 | 7270   | +      | 0.00     |           |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 534                                                                                                               | +            | 1341.10                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7272                                  | +            | 0.00 | 7273   | +      | 0.00     |           |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | LOCALES                            | 535                                                                                                               | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                 | 7275         | +    | 0.00   | 7276   | +        | 0.00      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                | 536                                                                                                               | +            | 6546.88                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7278         | +    | 0.00   | 7279   | +        | 0.00      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                    | LOCALES                                                                                                           | 537          | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                 | 7281         | +    | 0.00   | 7282   | +        | 0.00      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                      | 538          | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7284         | +    | 0.00   | 7285   | +        | 0.00      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                    | LOCALES                                                                                                           | 539          | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                 | 7287         | +    | 0.00   | 7288   | +        | 0.00      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                      | 540          | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7290         | +    | 0.00   | 7291   | +        | 0.00      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                    | LOCALES                                                                                                           | 541          | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                 | 7293         | +    | 0.00   | 7294   | +        | 0.00      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                      | 542          | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7296         | +    | 0.00   | 7297   | +        | 0.00      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                    | LOCALES                                                                                                           | 543          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                          | 7299                                  |              | +    | 0.00   | 7300   | +        | 0.00      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                      | 544          | +                                                                | 14523.64                                                                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                          | 7302                                  |              | +    | 0.00   | 7303   | +        | 0.00      |      |       |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                    | 545                                                                                                               | +            | 632.00                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 7305                                                                     |                                       | +            | 0.00 | 7306   | +      | 0.00     |           |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                    | 546                                                                                                               | +            | 632.00                                                           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       | 7308                                                                     |                                       | +            | 0.00 | 7309   | +      | 0.00     |           |      |       |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |      |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |           |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|-----------|------|-----------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |              | 546 | +    | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |      | 7311                                 | +    | 0.00      | 7312 | +         | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              | 547 | +    | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 7314                                 | +    | 0.00      | 7315 | +         | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              | 548 | +    | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              | 549 | +    | 97.68        | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                           |                         | =                                                                                               | 0.00 |                                      |      |           |      |           |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                        |              | 550 | =    | 82454.43     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |           |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |      |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 7992                                 | +    | 753067.23 |      |           |      |  |
| 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 | +    | 465998.75    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |      |                                      |      | 7999      | +    | 753067.23 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                                                                                                 |      |                                      |      | 7901      | =    | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |                                      | 7902 | +         | 0.00 |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                                                                                                 |      |                                      |      | 7903      | -    | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                     | LOCALES      | 559 | +    | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |                                                                                                 |      |                                      |      | 7904      | =    | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                 |      |                                      |      | 7905      | =    | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                | 561          | +   | 0.00 |              |                                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |                                      | 7906 | =         | 0.00 |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |      |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                         |                                                                                                 |      |                                      |      | 7907      | =    | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |      |              |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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                                                                                                                                           | CONCILIACION TRIBUTARIA |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 563 | +    | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |                                      |      | 801       | =    | 26363.13  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 564 | +    | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |      |                                      |      | 802       | =    | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 565 | +    | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                   |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |           |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        | 566          | +   | 0.00 |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |           |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | 567          | +   | 0.00 |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |           |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |      |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 568 | +    | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSION                            |      |           |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |      |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 098                                  | =    | 26363.13  |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                      |              | 570 | +    | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |           |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |      |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 571 | +    | 0.00         | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 803                                  | -    | 3954.47   |      |           |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        |              | 572 | +    | 0.00         | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 804                                  | -    | 0.00      |      |           |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                    |              | 573 | +    | 0.00         | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 805                                  | =    | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                              |              | 574 | +    | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 806                                  | +    | 11121.72  |      |           |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                        |              | 575 | +    | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 807                                  | +    | 0.00      |      |           |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                        |              | 576 | +    | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 808                                  | +    | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                        |              | 577 | +    | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 809                                  | +    | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                        |              | 578 | +    | 0.00         | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (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         | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 812                                  | -    | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                        |              | 581 | +    | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 813                                  | +    | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                        |              | 582 | +    | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        |              | 583 | +    | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | GENERACION                                                                                      |      | REVERSION                            |      |           |      |           |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                        |              | 584 | +    | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 814                                                                                             | +    | 0.00                                 | 815  | -         | 0.00 |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                        |              | 585 | +    | 0.00         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 816                                                                                             | +    | 0.00                                 | 817  | -         | 0.00 |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |              | 586 | +    | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 818                                                                                             | +    | 0.00                                 | 819  | -         | 0.00 |           |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                        |              | 587 | +    | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 820                                                                                             | +    | 0.00                                 | 821  | -         | 0.00 |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |              | 588 | +    | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 822                                                                                             | +    | 0.00                                 | 823  | -         | 0.00 |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |      |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 824                                                                                             | -    | 0.00                                 | 825  | +         | 0.00 |           |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                        |              | 589 | =    | 465998.75    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 826                                                                                             | +    | 0.00                                 | 827  | -         | 0.00 |           |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        |              | 599 | =    | 548453.18    | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 828                                                                                             | -    | 0.00                                 | 829  | +         | 0.00 |           |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                        |              | 591 | =    | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 830                                                                                             | +    | 0.00                                 | 831  | -         | 0.00 |           |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |              | 592 | =    | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 833                                  | -    | 0.00      |      |           |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |      |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |           |      |           |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              | 601 | +    | 800.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 834                                                                                             | +/=  | 0.00                                 | 835  | +/=       | 0.00 |           |      |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        |              | 602 | -    | 0.00         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 836                                  | =    | 33530.38  |      |           |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                        |              | 603 | +    | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838                                  |      | 0.00      |      |           |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                        |              | 604 | +    | 55.00        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 839                                  |      | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                        |              | 605 | +    | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ 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                                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |           |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                        |              | 608 | +    | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 842                                                                                             | 0.00 | 843                                  |      | 33530.38  |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                        |              | 609 | +    | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 844                                                                                             | 0.00 | 845                                  |      | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                        |              | 610 | +    | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 846                                                                                             | 0.00 | 847                                  |      | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                        |              | 611 | +    | 41343.52     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 848                                                                                             | 0.00 | 849                                  |      | 33530.38  |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                        |              | 612 | -    | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 850                                  | =    | 7376.68   |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                  | +    | 4709.04   |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                        |              | 614 | +    | 15031.98     | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 851                                  | -    | 4709.04   |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                        |              | 615 | -    | 0.00         | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 852                                  | -    | 2825.42   |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 616 | +    | 0.00         | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 853                                  | -    | 1883.62   |      |           |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |              | 617 | +    | 0.00         | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 854                                  | =    | 5493.06   |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                    |              | 618 | +    | 0.00         | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 855                                  | =    | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              | 619 | +/=  | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 856                                  | +    | 1883.62   |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                        |              | 620 | +/=  | 0.00         | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 857                                  | -    | 4402.53   |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                        |              | 621 | +/=  | 0.00         | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 858                                  | -    | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                        |              | 622 | +/=  | 0.00         | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 859                                  | -    | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                        |              | 623 | +/=  | 0.00         | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 860                                  | -    | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |              | 624 | =    | 0.00         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 861                                  | -    | 0.00      |      |           |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        |              | 698 | =    | 57230.50     | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 862                                  | -    | 0.00      |      |           |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                        |              | 699 | =    | 605683.68    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 863                                  | -    | 0.00      |      |           |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              | 624 | =    | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 864                                  | -    | 0.00      |      |           |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |              | 625 | =    | 0.00         | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 865                                  | =    | 2974.15   |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |      |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 866                                  | =    | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |      |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 867                                  | +    | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |      |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 868                                  | -    | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |      |              | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 869                                  | =    | 2974.15   |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |      |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 870                                  | =    | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |      |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 871                                  | +    | 6974.40   |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |      |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 872                                  | -    | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |      |              | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 873                                  | +    | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |      |              | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 874                                  | +    | 6974.40   |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |      |              | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 875                                  | +    | 0.00      |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |      |              | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 876                                  | +    | 1285.94   |      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |      |              | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 877                                  | +    | 0.00      |      |           |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875            | +                         | 1285.94        |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                         |                                                                                                                                     | 876                                           | +              | 4402.53                   |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                                                                                                                     | 884                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
| (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     | 888                                                                                                                                 | +/-                                           | 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)                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        | INTERES                                                                                                               | 897                                                                                                                                 |                                               | 0.00           |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        | IMPUESTO                                                                                                              | 898                                                                                                                                 |                                               | 0.00           |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        | MULTA                                                                                                                 | 899                                                                                                                                 |                                               | 0.00           |                           |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                | 902                       | +              | 2974.15                         |                |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                | 903                       | +              | 27.01                           |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                | 904                       | +              | 221.30                          |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                | 999                       | =              | 3222.46                         |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                | 905                       | USD            | 3222.46                         |                |
| 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       |
| 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 | 0905741278                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0915544019001  |                                 |                |