

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |                                   |     |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|-----------------------------------|-----|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |                                   |     |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |                                   |     |              |            |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                              | No. | 871799261601 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |                                   |     |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791769295001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  | SBV AUDITORES ASOCIADOS CIA. LTDA |     | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |            |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                       |      |       |              |           |      |      |      |      |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|--|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | INGRESOS                      |                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                       |      |       |              |           |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |       |              |           |      |      |      |      |      |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 311                           | +                         |                                                                   | 8001.25                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                       | 6002 | +     |              | 0.00      |      |      |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 312                                | +                             |                           | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                               | 6001                                                                  | +    |       | 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 | +     |              | 119064.24 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315                                | +                             |                           | 18197.22                                                          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                           | 6007                                                                          | +                                                                     |      | 0.00  | 6008         | +         |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                                | +                             |                           | 0.00                                                              |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                 |                                                                               | 6009                                                                  | +    |       | 0.00         | 6010      | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                    | 317                           | -                         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                      | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                       | 6011 | +     |              | 0.00      | 6012 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318                           | +                         |                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                       |      |       |              | 6013      | +    |      | 0.00 | 6014 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 319                           | +                         |                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                       |      |       |              | 6015      | +    |      | 0.00 | 6016 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 320                           | +                         |                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                       |      |       |              | 6017      | +    |      | 0.00 | 6018 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                           | +                         |                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |      | 6019  | +            |           | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |  |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 322                                | +                             |                           | 0.00                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                                               | 6021                                                                  | +    |       | 0.00         | 6022      | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323                                | +                             |                           | 0.00                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                           |                                                                               | 6023                                                                  | +    |       | 0.00         | 6024      | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 324                                | -                             |                           | 0.00                                                              |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           |                                                                               | 6025                                                                  | +    |       | 0.00         | 6026      | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 325                                | +                             |                           | 84338.72                                                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                               | 6027                                                                  | +    |       | 0.00         | 6028      | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326                                | +                             |                           | 0.00                                                              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                                               | 6029                                                                  | +    |       | 0.00         | 6030      | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 327                                | -                             |                           | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                                               | 6031                                                                  | +    |       | 0.00         | 6032      | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                       | +                                  |                               | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                                                                     | 6033                                                                                         | +                                                                         |                                                                               |                                                                       | 0.00 | 6034  | +            |           | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 329                                | -                             |                           | 0.00                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              | 6035                                                                      | +                                                                             |                                                                       | 0.00 | 6036  | +            |           | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                       | +                                  |                               | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                     | 6037                                                                                         |                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                  | 6038 |       |              | 0.00      |      |      |      |      |      |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                       | +                                  |                               | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6039                                                                      | +                                                                             |                                                                       | 0.00 | 6040  | +            |           | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +                                  |                               | 0.00                      |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                           | 6041                                                                          | +                                                                     |      | 0.00  | 6042         |           |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                       | +                                  |                               | 0.00                      |                                                                   |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                           | 6043                                                                          | +                                                                     |      | 0.00  | 6044         | +         |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +                                  |                               | 0.00                      |                                                                   |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                           | 6045                                                                          | +                                                                     |      | 0.00  | 6046         | +         |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +                                  |                               | 0.00                      |                                                                   |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                           | 6047                                                                          | +                                                                     |      | 0.00  | 6048         | +         |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +                                  |                               | 2487.31                   |                                                                   |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                           | 6049                                                                          | +                                                                     |      | 0.00  | 6050         | +         |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +                                  |                               | 5487.49                   |                                                                   |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                           | 6051                                                                          | +                                                                     |      | 0.00  | 6052         | +         |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +                                  |                               | 0.00                      |                                                                   |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                           | 6053                                                                          | +                                                                     |      | 0.00  | 6054         | +         |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +                                  |                               | 0.00                      |                                                                   |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                               | 6055                                                                  | +    |       | 0.00         | 6056      | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                       | +                                  |                               | 0.00                      |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                               | 6057                                                                  | +    |       | 0.00         | 6058      | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                       | +                                  |                               | 0.00                      | OTRAS                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | 6059                                                                      | +                                                                             |                                                                       | 0.00 | 6060  | +            |           | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                       | +                                  |                               | 0.00                      | POR GARANTÍAS                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6061                                                                      | +                                                                             |                                                                       | 0.00 | 6062  | +            |           | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                       | +                                  |                               | 0.00                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | 6063                                                                      | +                                                                             |                                                                       | 0.00 | 6064  | +            |           | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +                                  |                               | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 6065                                                                      | +                                                                             |                                                                       | 0.00 | 6066  | +            |           | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | +                                  |                               | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                |                                                                                                                     |                                                                                              | 6067                                                                      | +                                                                             |                                                                       | 0.00 | 6068  | +            |           | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                       | +                                  |                               | 0.00                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                         |                                                                                                                     |                                                                                              | 6069                                                                      | +                                                                             |                                                                       | 0.00 | 6070  | +            |           | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                       | -                                  |                               | 0.00                      | POR LITIGIOS                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | 6071                                                                      | +                                                                             |                                                                       | 0.00 | 6072  | +            |           | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                       | +                                  |                               | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              | 6073                                                                      | +                                                                             |                                                                       | 0.00 | 6074  | +            |           | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                         |                                    | 0.00                          | OTRAS                     |                                                                   | 6075                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                          | 6076                                                                  | +    |       | 0.00         |           |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                       | +                                  |                               | 0.00                      |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                           | 6077                                                                          | +                                                                     |      | 0.00  | 6078         | +         |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |                                    | 351                           | -                         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                      | OTROS                                                                         |                                                                       | 6079 | +     |              | 0.00      | 6080 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 352                           | +                         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                       | 6081 | +     |              | 0.00      | 6082 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                       | +                                  |                               | 0.00                      |                                                                   |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                           | 6083                                                                          | +                                                                     |      | 0.00  | 6084         | +         |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354                                                                                                       | -                                  |                               | 0.00                      |                                                                   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                           | 6085                                                                          | +                                                                     |      | 0.00  | 6086         | +         |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                                                                                                       | +                                  |                               | 0.00                      |                                                                   |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                           | 6087                                                                          | +                                                                     |      | 0.00  | 6088         | +         |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                       | +                                  |                               | 0.00                      |                                                                   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                           | 6089                                                                          | +                                                                     |      | 0.00  | 6090         | +         |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                       | +                                  |                               | 0.00                      |                                                                   |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                           | 6091                                                                          | +                                                                     |      | 0.00  | 6092         | +         |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                       | +                                  |                               | 0.00                      | OTROS                                                             |                                                                                                                     | 6093                                                                                         | +                                                                         |                                                                               | 74669.30                                                              | 6094 | +     |              | 0.00      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                       | +                                  |                               | 0.00                      | OTROS                                                             |                                                                                                                     | 6095                                                                                         | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                                                  | 6096 | +     |              | 0.00      |      |      |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 1800.00                       | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                     | 6097                                                                          | +                                                                     |      | 0.00  | 6098         | +         |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                         |                                    | 120311.99                     |                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                         | 6099                                                                  | +    |       | 0.00         | 6100      | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                       |      |       |              |           |      |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +                                  |                               |                           |                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                               |                                                                       |      | LOCAL |              |           |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 363                                | +                             |                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                       |      | 0.00  | DEL EXTERIOR |           |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                       |      |       |              |           |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                       |      |       |              |           |      |      |      |      |      |  |      |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                   |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                    |                                   |              |          |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |                   | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                      | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                      | 6101         | +        | 0.00     | 6102     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |                   | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                    | LOCAL                             | 6103         | +        | 0.00     | 6104     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |                   | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                    | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR | 6105     | +        | 0.00     | 6106                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |                   | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                    |                                   | LOCAL        | 6107     | +        | 0.00     | 6108                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |                   | 368 | +    | 9288.93                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                      | 6109         | +        | 0.00     | 6110     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |                   | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                    | LOCAL                             | 6111         | +        | 0.00     | 6112     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |                   | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                      | 6113         | +        | 0.00     | 6114     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |                   | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                    | LOCAL                             | 6115         | +        | 0.00     | 6116     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                               |                   |     | 372  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 0.00                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | DEL EXTERIOR | 6117     | +        | 0.00     | 6118                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                               |                   |     | 373  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 6183.73                                                            |                                   | LOCAL        | 6119     | +        | 0.00     | 6120                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                   | 374 | +    | 40234.63                                                                                                                                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6121                                                               | +                                 | 0.00         | 6122     | +        | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                   | 375 | +    | 17741.21                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                             | 6123                                                               | +                                 | 0.00         | 6124     | +        | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                        | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                               |                   | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125                                                               | +                                 | 0.00         | 6126     | +        | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |                   | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 6127                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                              | 6128         | +        | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                               |                   | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                   | 6129                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                              | 6130         | +        | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |                   | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 6131                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                              | 6132         | +        | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                               | 380               | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 6133                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                              | 6134         | +        | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                               | 381               | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 6135                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                              | 6136         | +        | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                               |                   |     | 382  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    | 6999                                                               | =                                 | 199733.54    |          |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                               |                   |     | 383  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        | 6140                                                               | =                                 | 0.00         |          |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                   | 384 | -    | 52011.62                                                                                                                                                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                              | =                                                                  | 0.00                              |              |          |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                       |                   | 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                              |              |          |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                   | 387 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | 6144                                                                                                                              | =                                                                  | 0.00                              |              |          |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                           | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                               |                   | 388 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | 6145                                                                                                                              | =                                                                  | 0.00                              |              |          |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  |                   | 389 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                               | =                                 | 0.00         |          |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                               | 390               | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                               |                                   |              |          |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                               | 391               | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                               |                                   |              |          |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                               | 392               | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                               |                                   |              |          |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                               | 393               | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                               |                                   |              |          |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                   |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                               |                                   |              |          |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                   |     |      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                    |                                   |              |          |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                      | A COSTO           |     | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                              | +            | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE |     | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                              | +            | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                     |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                       |                   | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                                                                                   | 7007                                                               | +                                 | 0.00         | 7008     | +        | 0.00     | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |                   | 397 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                                                   | 7010                                                               | -                                 | 0.00         |          |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                   | 398 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   | 7013                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                              |              |          |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                   | 399 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                | 7016                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                              |              |          |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                       |                   | 400 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        | 7019                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                              |              |          |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |                   | 401 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                             | 7022                                                               | -                                 | 0.00         |          |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                               | 402               | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                               |                                   |              |          |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                               | 403               | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                 | 0.00                                                               |                                   |              |          |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                                                               | 404               | +   | 0.00 | INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                              | 7031                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                               |                                   |              |          |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |                   | 405 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          | 7034                                                                                                                              | -                                                                  | 0.00                              |              |          |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |                   | 406 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         | 7037                                                                                                                              | +/-                                                                | 0.00                              | 7038         | +/-      | 0.00     | 7039     | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                               | 407               | +   | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                               | 7041                              | +            | 61606.96 | 7042     | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                   |     | 408  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           | 7043                                                               | +                                 | 0.00         | 7044     | +        | 8857.67  | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                   |     | 409  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                           | 7046                                                               | +                                 | 0.00         | 7047     | +        | 10950.08 | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                   | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                               |                   | 408 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     | 7049                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                              | 7050         | +        | 19047.00 | 7051     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                               |                   | 409 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    | 7052                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                              | 7053         | +        | 0.00     | 7054     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                               | 410               | -   | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                               | 7056                              | +            | 0.00     | 7057     | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                               | 411               | -   | 0.00 | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                               | 7059                              | +            | 495.56   | 7060     | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                         |                   | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | 7061                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                              | 7062         | +        | 808.48   | 7063     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |                   | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      | 7064                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                              | 7065         | +        | 0.00     | 7066     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                         |                   | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                                                                         | 7067                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                              | 7068         | +        | 11592.37 | 7069     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |                   | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       | 7070                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                              | 7071         | +        | 0.00     | 7072     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                         |                   | 416 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7073                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                              | 7074         | +        | 0.00     | 7075     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |                   | 417 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          | 7076                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                              | 7077         | +        | 0.00     | 7078     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                               |                   |     | 418  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                           | 7079                                                               | +                                 | 0.00         | 7080     | +        | 0.00     | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                               |                   |     | 419  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | 7082                                                               | +                                 | 0.00         | 7083     | +        | 0.00     | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES           | 420 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | 7085                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                              | 7086         | +        | 0.00     | 7087     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR      | 421 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                             | 7088                                                               | +                                 | 0.00         | 7089     | +        | 0.00     | 7090                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                       | 423               | +   | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                               | 7092                              | +            | 0.00     | 7093     | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 424               | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            | 7094                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                              | 7095         | +        | 0.00     | 7096     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                       | 425               | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                               | 7098                              | +            | 0.00     | 7099     | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES           | 426 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                    |                                   |              |          |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 427               | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                    |                                   |              |          |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                   | 428 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                    |                                   |              |          |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                 |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES           | 429 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 7094                                                               | +                                 | 0.00         | 7095     | +        | 0.00     | 7096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | DEL                                                                                                                                           | 430               | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                               | 7098                              | +            | 0.00     | 7099     | +        | 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 | +            | 0.00     |   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |     | 7991                                                                                            | =    | 0.00      |           |           |          |         |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                        |              | 550 | =            | 47047.67 |   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                 |      |           |           |           |          |         |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                        |              |     |              |          |   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |     | 7992                                                                                            | +    |           | 179352.16 |           |          |         |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                      | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553 | +            | 0.00     |   |                                                                                                                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                 | 7999 | +         |           | 179352.16 |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                        | DEL EXTERIOR | 554 | +            | 0.00     |   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                 |      |           |           |           |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 555 | +            | 0.00     |   |                                                                                                                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 | 7901 | =         | 0.00      |           |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |                                                        | DEL EXTERIOR | 556 | +            | 0.00     |   |                                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |     |                                                                                                 | 7902 | +         | 0.00      |           |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | LOCALES                                                | 557          | +   | 0.00         |          |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |     | 7903                                                                                            | -    | 0.00      |           |           |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                           | 558          | +   | 0.00         |          |   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |     | 7904                                                                                            | =    | 0.00      |           |           |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                     | LOCALES      | 559 | +            | 0.00     |   |                                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |     |                                                                                                 | 7905 | =         | 0.00      |           |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                        | DEL EXTERIOR | 560 | +            | 0.00     |   |                                                                                                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |     |                                                                                                 | 7906 | =         | 0.00      |           |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                  | LOCALES      | 561 | +            | 0.00     |   |                                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |     |                                                                                                 | 7907 | =         | 0.00      |           |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                        |              |     |              |          |   |                                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |     |                                                                                                 | 7908 | =         | 0.00      |           |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                        |              |     |              |          |   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                 |      |           |           |           |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                        |              |     | DEL EXTERIOR | 562      | + | 0.00                                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                 |      |           |           |           |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 563 | +            | 0.00     |   |                                                                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                 | 801  | =         |           | 14381.38  |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                           | 564          | +   | 0.00         |          |   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |     | 802                                                                                             | =    |           | 0.00      |           |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES                                                | 565          | +   | 14473.67     |          |   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                 |      |           |           |           |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                           | 566          | +   | 0.00         |          |   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                 |      |           |           |           |          |         |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                        |              | 567 | +            | 0.00     |   |                                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                               |     | REVERSION                                                                                       |      |           |           |           |          |         |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                        |              | 568 | +            | 0.00     |   |                                                                                                                                                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA A                                                                                                                                 |     | 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     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |                                                        |              | 570 | +            | 0.00     |   |                                                                                                                                                        | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                 |      | 098       | =         | 14381.38  |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                        |              |     |              |          |   |                                                                                                                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                 |      |           |           |           |          |         |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                        |              | 571 | +            | 0.00     |   |                                                                                                                                                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      | 803       | -         | 2157.21   |          |         |          |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                        |              | 572 | +            | 0.00     |   |                                                                                                                                                        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                   |     |                                                                                                 |      | 804       | -         | 0.00      |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                        |              | 573 | +            | 0.00     |   |                                                                                                                                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |     |                                                                                                 |      | 805       | -         | 0.00      |          |         |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                        |              | 574 | +            | 0.00     |   |                                                                                                                                                        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                 |      | 806       | +         | 85.27     |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                        |              | 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     |   |                                                                                                                                                        | (-) 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     |   |                                                                                                                                                        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      | 812       | -         | 0.00      |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                  |                                                        |              | 581 | +            | 0.00     |   |                                                                                                                                                        | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |     |                                                                                                 |      | 813       | +         | 0.00      |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                              |                                                        |              | 582 | +            | 0.00     |   |                                                                                                                                                        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                  |     |                                                                                                 |      |           |           |           |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                         |                                                        |              | 583 | +            | 0.00     |   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |     | GENERACIÓN                                                                                      |      | 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                      |     | 816                                                                                             | +    | 0.00      | 817       | -         | 0.00     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                         |                                                        |              | 586 | +            | 0.00     |   |                                                                                                                                                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                 |     | 818                                                                                             | +    | 0.00      | 819       | -         | 0.00     |         |          |
| 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 JUBILACIÓN PATRONAL.)                                                                                                                  |     | 822                                                                                             | +    | 0.00      | 823       | -         | 0.00     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                        |              |     |              |          |   |                                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                            |     | 824                                                                                             | -    | 0.00      | 825       | +         | 0.00     |         |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                        |              | 589 | =            | 14473.67 |   |                                                                                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |     | 826                                                                                             | +    | 0.00      | 827       | -         | 0.00     |         |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                        |              | 599 | =            | 61521.34 |   |                                                                                                                                                        | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |     | 828                                                                                             | -    | 0.00      | 829       | +         | 0.00     |         |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS ( FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS GASTO 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                 |      | 833       | -         | 0.00      |          |         |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                        |              |     |              |          |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 834 | ±/-                                                                                             | 0.00 | 835       | ±/-       | 0.00      |          |         |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                        |              | 601 | +            | 40000.00 |   |                                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |     | 836                                                                                             | =    |           | 12309.44  |           |          |         |          |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                        |              | 602 | -            | 0.00     |   |                                                                                                                                                        | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                 |      | 837       | =         | 0.00      |          |         |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                   |                                                                                                                                               |                                                        |              | 603 | +            | 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       |           | SI        |          |         |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                   | RESERVA LEGAL                                                                                                                                 |                                                        |              | 604 | +            | 3551.83  |   |                                                                                                                                                        | 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 PARÁISO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                           |     |                                                                                                 |      | 840       |           | 0.00      |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                         |                                                        |              | 606 | +            | 0.00     |   |                                                                                                                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                           |     |                                                                                                 |      | 841       |           | NA        |          |         |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                            |                                                        |              | 607 | +            | 0.00     |   |                                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                              |     | 842                                                                                             |      | 0.00      | 843       |           | 12309.44 |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                        |                                                        |              | 608 | +            | 0.00     |   |                                                                                                                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                 |     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      | 844       |           | 0.00      | 845      |         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                 |      | 846       |           | 0.00      | 847      |         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                            | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                           |                                                        |              | 610 | +            | 0.00     |   |                                                                                                                                                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                           |     |                                                                                                 |      | 848       |           | 0.00      | 849      |         | 12309.44 |
|                                                                                                                                                                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                |                                                        |              | 611 | +            | 45530.73 |   |                                                                                                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                 |      | 850       | =         | 2708.08   |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                              |                                                        |              | 612 | -            | 20010.15 |   |                                                                                                                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                 |      | 851       | +         | 2245.93   |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                |                                                        |              | 613 | ±/-          |          |   |                                                                                                                                                        | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                 |     |                                                                                                 |      | 852       | -         | 0.00      | 853      | -       | 2245.93  |
|                                                                                                                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                        |              | 614 | +            | 9516.09  |   |                                                                                                                                                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                               |     |                                                                                                 |      | 854       | =         | 462.15    | 855      | =       | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                     | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                     |                                                        |              | 615 | -            | 0.00     |   |                                                                                                                                                        | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                            |     |                                                                                                 |      | 856       | +         | 2245.93   |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |              | 616 | +            | 1639.03  |   |                                                                                                                                                        | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |     |                                                                                                 |      | 857       | -         | 3242.89   |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                    |              | 617 | +            | 0.00     |   |                                                                                                                                                        | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                     |     |                                                                                                 |      | 858       | -         | 0.00      |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | OTROS                                                  |              | 618 | +            | 0.00     |   |                                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |     |                                                                                                 |      | 859       | -         | 0.00      |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                        |              | 619 | ±/-          | 0.00     |   |                                                                                                                                                        | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                 |      | 860       |           | 0.00      | 861      |         | 2244.60  |
|                                                                                                                                                                                                            | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                       |                                                        |              | 620 | ±/-          | 0.00     |   |                                                                                                                                                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                    |     |                                                                                                 |      | 862       |           | 0.00      | 863      | -       | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                            | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                     |                                                        |              | 621 | ±/-          | 0.00     |   |                                                                                                                                                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                 |      | 864       | -         | 0.00      |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                         |                                                        |              | 622 | ±/-          | 0.00     |   |                                                                                                                                                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                  |     |                                                                                                 |      | 865       | =         | 0.00      | 866      | =       | 2779.41  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                        | 623          | ±/- | 0.00         |          |   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                 | 867  | +         | 0.00      | 868       | -        | 0.00    |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                        | 624          | =   | 141748.87    |          |   | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                 | 869  | =         | 0.00      | 870       | =        | 2779.41 |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                      |                                                                                                                                               |                                                        | 625          | =   | 0.00         |          |   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                 | 871  | +         | 0.00      | 872       | -        | 0.00    |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                        | 626          | =   | 0.00         |          |   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                 | 873  | -         | 0.00      | 874       | +        | 0.00    |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                        |              |     |              |          |   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                 | 875  | -         | 0.00      | 876       | +        | 0.00    |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                        |              |     |              |          |   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                 | 877  | =         | 0.00      | 878       | =        | 2779.41 |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                        |              |     |              |          |   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                 | 879  | +         | 0.00      | 880       | -        | 0.00    |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                        |              |     |              |          |   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                 | 881  | +         | 0.00      | 882       | -        | 0.00    |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                        |              |     |              |          |   | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                 | 883  | -         | 0.00      | 884       | +        | 0.00    |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                        |              |     |              |          |   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                 | 885  | =         | 0.00      | 886       | =        | 2779.41 |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                        |              |     |              |          |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                 | 887  | +         | 0.00      | 888       | -        | 0.00    |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                        |              |     |              |          |   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                 | 889  | -         | 0.00      | 890       | +        | 0.00    |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                        |              |     |              |          |   | ANTICIPO A                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                 | 891  | -         | 0.00      | 892       | +        | 0.00    |          |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |             | 883                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION 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)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1717219057                                                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1713323481001             |                |                                 |                |     |          |