

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871790856521

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

179173241001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

NACIONAL DE TRANSPORTES Y COMERCIO NATRANSCOM CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 12808.93  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 465052.76 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 5528.69   |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 59633.64  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 007  | + | 0.00      |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 017 | + | 0.00      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | + | 543024.02 |
| ¿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                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                            |          |            |                |      |                                                                       |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES     | 311                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001     | +          | 0.00           | 6002 | +                                                                     | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312         | +                                                                          | 24098.92                                                                                                            | 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) | 313         | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6005                                           | +                                          | 39824.06 | 6006       | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 314                                                                        | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                       | +        | 1008542.80 | 6008           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315         | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | DE BIENES                                                                                    |                                                                             | 6009                                           | +                                          | 0.00     | 6010       | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 316         | -                                                                          | 21895.70                                                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             | 6011                                           | +                                          | 0.00     | 6012       | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                                                                       | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 317                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013                                       | +        | 0.00       | 6014           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318         | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             | 6015                                           | +                                          | 0.00     | 6016       | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 319                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017                                       | +        | 0.00       | 6018           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320         | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019                                       | +        | 0.00       | 6020           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321         | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             | 6021                                           | +                                          | 0.00     | 6022       | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322         | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023                                           | +                                          | 0.00     | 6024       | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 323         | -                                                                          | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                           | +                                          | 0.00     | 6026       | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 324         | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                           | +                                          | 0.00     | 6028       | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325         | +                                                                          | 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) | 326                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6032                                           | +                                          | 0.00     |            |                |      |                                                                       |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 327                                                                                                                                         | +           | 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) | 328                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6036                                       | +        | 0.00       |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 329                                                                                                                                         | +           | 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                                                                                                                                 | 330                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6040                                       | +        | 0.00       |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                            |          |            |                |      |                                                                       |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                            |          |            |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                            |          |            |                |      |                                                                       |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                           | +                                          | 0.00     | 6042       | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           | 19177.62                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                           | +                                          | 0.00     | 6044       | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           | 6925.20                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                           | +                                          | 0.00     | 6046       | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6048     | +          | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 6049                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6050     | +          | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6051                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6052     | +          | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | 6053                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6054     | +          | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                                                     |                                                                                              | 6055                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6056     | +          | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | 6057                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6058     | +          | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | OTRAS                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | 6059                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6060     | +          | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                                                                     | 6061                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6062                                       | +        | 0.00       |                |      |                                                                       |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                                                     | 6063                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6064                                       | +        | 0.00       |                |      |                                                                       |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                                                     | 6065                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6066                                       | +        | 0.00       |                |      |                                                                       |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        | 347                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6068     | +          | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 348                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6070     | +          | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 349                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6072                                       | +        | 0.00       |                |      |                                                                       |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 350         | -                                                                          | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6074     | +          | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 351                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6076                                       | +        | 0.00       |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 352         | -                                                                          | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6078     | +          | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 353                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                                        | 6079                                                                        | +                                              | 11310.49                                   | 6080     | +          | 11310.49       |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 354                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6082     | +          | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 355                                                                                                                                         | +           | 9004.96                                                                    |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6084     | +          | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 140725.02   | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                                                     | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6086                                       | +        | 0.00       |                |      |                                                                       |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 150.00      | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                                                                     | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6088                                       | +        | 0.00       |                |      |                                                                       |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 358                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 480589.21   | OTROS                                                                      |                                                                                                                     | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6090                                       | +        | 0.00       |                |      |                                                                       |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6092     | +          | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 359         | +                                                                          |                                                                                                                     | 378600.00                                                                                    | OTROS                                                                       | 6093                                           | +                                          | 18728.85 | 6094       | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 360         | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | LOCAL                                                                       | 6095                                           | +                                          | 0.00     | 6096       | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361         | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                | 6097                                           | +                                          | 0.00     | 6098       | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                                                                        | 6099                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6100     | +          | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |

|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                 |           |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                     |           |          |          |           |          |        |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|--------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO 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   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                 |           |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6105      | +        | 0.00     | 6106      | +        | 0.00   |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                             | +         | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                               | 6107      | +        | 0.00     | 6108      | +        | 0.00   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           | 367                                                                                             | +         | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109      | +        | 0.00     | 6110      | +        | 0.00   |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       | 368                                                                                             | +         | 4322.53                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                               | 6111      | +        | 0.00     | 6112      | +        | 0.00   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           | 369                                                                                             | +         | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113      | +        | 0.00     | 6114      | +        | 0.00   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                 |           |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                     |           |          |          |           |          |        |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       | 370                                                                                             | +         | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                               | 6115      | +        | 0.00     | 6116      | +        | 0.00   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           | 371                                                                                             | +         | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117      | +        | 0.00     | 6118      | +        | 0.00   |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |                                                                                                 | 372                                                                                                                                           | +                                                                                               | 408664.41 |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                     |           |          |          |           |          |        |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                 | 373                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00      |                                                        |                                                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                               | 6119      | +        | 0.00     | 6120      | +        | 0.00   |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                 | 374                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00      |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                               | 6123      | +        | 0.00     | 6124      | +        | 0.00   |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                 | 375                                                                                                                                           | +                                                                                               | 665238.56 |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125                                                                                                | +         | 0.00     | 6126     | +         | 0.00     |        |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                               | 376                                                                                             | +         | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                |                                                                                                                                   | 6127                                                                                                | +         | 0.00     | 6128     | +         | 0.00     |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                | 377                                                                                             | +         | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                     |           |          |          |           |          |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        | 378                                                                                             | +         | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                     | 6129      | +        | 0.00     | 6130      | +        | 0.00   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              | 379                                                                                             | +         | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                     |           |          |          |           |          |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         | 380                                                                                             | +         | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                     |           |          |          |           |          |        |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 381                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00      |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                     |           |          |          |           |          |        |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           | 382                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00      |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                     |           |          |          |           |          |        |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 383                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00      |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                     |           |          |          |           |          |        |      |      |
|                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                     | 384       | -                                                      | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   | 6141                                                                                                | =         | 76939.41 |          |           |          |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O 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                                                                                             | -         | 408162.22                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                       | 6143                                                                                                                              | =                                                                                                   | 0.00      |          |          |           |          |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 387                                                                                             | +         | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 6144                                                                                                | =         | 0.00     |          |           |          |        |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 388                                                                                             | +         | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                                       | 6145                                                                                                                              | =                                                                                                   | 0.00      |          |          |           |          |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 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                                                   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                                                                       | 6147                                                                                                                              | =                                                                                                   | 0.00      |          |          |           |          |        |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 391                                                                                             | +         | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)           | 6148                                                                                                | =         | 0.00     |          |           |          |        |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 392                                                                                             | -         | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       | 6149                                                                                                                              | =                                                                                                   | 0.00      |          |          |           |          |        |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 393                                                                                             | -         | 0.00                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                       | 6150                                                                                                                              | =                                                                                                   | 0.00      |          |          |           |          |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                 |           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                |           |          |          |           |          |        |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                       | 394                                                                                             | +         | 0.00                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                     |           |          |          |           |          |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 395                                                                                             | +         | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                     |           |          |          |           |          |        |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                       | 396                                                                                             | +         | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                                                                                                                              | +                                                                                                   | 0.00      |          |          |           |          |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 397                                                                                             | +         | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | 7004                                                                                                                              | +                                                                                                   | 586259.71 |          |          | 7006      | +        | 380.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                                               | 398                                                                                             | -         | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            | 7007                                                                                                                              | +                                                                                                   | 0.00      | 7008     | +        | 0.00      | 7009     | +      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 399                                                                                             | -         | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     | 7010                                                                                                                              | -                                                                                                   | 0.00      |          |          |           |          |        |      |      |
|                                                                        | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         | A COSTO                                                                                         | 400       | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               | 7013                                                                                                | +         | 0.00     |          |           |          |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401       | -                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                            | 7016                                                                                                | +         | 0.00     |          |           | 7018     | +      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402       | -                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7019                                                                                                | +         | 0.00     |          |           | 7021     | +      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403       | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                             | 7022                                                                                                | -         | 0.00     |          |           |          |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 404                                                                                             | +         | 0.00                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                                                                                                                                                       | 7025                                                                                                                              | +                                                                                                   | 0.00      |          |          |           |          |        |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                         |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 405                                                                                             | -         | 0.00                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                              | -                                                                                                   | 0.00      |          |          |           |          |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 406                                                                                             | -         | 0.00                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 7031                                                                                                                              | +                                                                                                   | 0.00      |          |          |           |          |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 407                                                                                             | +         | 0.00                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                              | -                                                                                                   | 0.00      |          |          |           |          |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 408                                                                                             | +         | 0.00                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 7037                                                                                                                              | +/-                                                                                                 | 0.00      | 7038     | +/-      | 0.00      | 7039     | +/-    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 409                                                                                             | +         | 0.00                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       |                                                                                                                                                       | 7040                                                                                                                              | +                                                                                                   | 0.00      | 7041     | +        | 121939.31 | 7042     | +      | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                               | 410                                                                                             | -         | 0.00                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                | 7044      | +        | 45869.32 | 7045      | +        | 0.00   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 411                                                                                             | -         | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               | 7046                                                                                                                              | +                                                                                                   | 0.00      | 7047     | +        | 23795.12  | 7048     | +      | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                               | 412                                                                                             | +         | 0.00                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       | 7049                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                | 7050      | +        | 9834.68  | 7051      | +        | 0.00   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 413                                                                                             | +/-       | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    | 7052                                                                                                                              | +                                                                                                   | 0.00      | 7053     | +        | 0.00      | 7054     | +      | 0.00 |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                         | 414                                                                                             | +         | 0.00                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     | 7055                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                | 7056      | +        | 0.00     | 7057      | +        | 0.00   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 415                                                                                             | +/-       | 0.00                                                   | DESAHUCIO                                                                                                                               | 7058                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                | 7059      | +        | 43794.19 | 7060      | +        | 0.00   |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                         | 416                                                                                             | +         | 0.00                                                   | OTROS                                                                                                                                   | 7061                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                | 7062      | +        | 0.00     | 7063      | +        | 0.00   |      |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417       | +/-                                                    | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | ACELERADA                                                                                                                         | 7064                                                                                                | +         | 0.00     | 7065     | +         | 0.00     | 7066   | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 418       | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | NO ACELERADA                                                                                                                      | 7067                                                                                                | +         | 0.00     | 7068     | +         | 40722.64 | 7069   | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 419       | -                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                   | 7070                                                                                                | +         | 0.00     | 7071     | +         | 0.00     | 7072   | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 420                                                                                             | +         | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                                                                       | 7073                                                                                                                              | +                                                                                                   | 0.00      | 7074     | +        | 0.00      | 7075     | +      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 421                                                                                             | +         | 0.00                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 7076                                                                                                                              | +                                                                                                   | 0.00      | 7077     | +        | 0.00      | 7078     | +      | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 422                                                                                             | -         | 0.00                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                              | 7079                                                                                                                              | +                                                                                                   | 0.00      | 7080     | +        | 0.00      | 7081     | +      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 423                                                                                             | +         | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                              | 7082                                                                                                                              | +                                                                                                   | 0.00      | 7083     | +        | 0.00      | 7084     | +      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 424                                                                                             | +         | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 | 7085                                                                                                                              | +                                                                                                   | 0.00      | 7086     | +        | 0.00      | 7087     | +      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 425                                                                                             | -         | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 | 7088                                                                                                                              | +                                                                                                   | 0.00      | 7089     | +        | 0.00      | 7090     | +      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 426                                                                                             | +         | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  | 7091                                                                                                                              | +                                                                                                   | 0.00      | 7092     | +        | 0.00      | 7093     | +      | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | 427                                                                                             | +         | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                                       | 7094                                                                                                                              | +                                                                                                   | 0.00      | 7095     | +        | 0.00      | 7096     | +      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 428                                                                                             | -         | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7097                                                                                                                              | +                                                                                                   | 0.00      | 7098     | +        | 0.00      | 7099     | +      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 429                                                                                             | +         | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                     |           |          |          |           |          |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 430                                                                                             | +         | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                     |           |          |          |           |          |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 431                                                                                             | +         | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                     |           |          |          |           |          |        |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                              | DEL                                                                                                                                           | 432                                                                                             | +         | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                     |           |          |          |           |          |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 433                                                                                             | +         | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                     |           |          |          |           |          |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 434                                                                                             | +         | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                     |           |          |          |           |          |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 435                                                                                             | +         | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                     |           |          |          |           |          |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 436                                                                                             | +         | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                     |           |          |          |           |          |        |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 |                 |          |       |          |          |      |        |        |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|---------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|-------|----------|----------|------|--------|--------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | EXTERIOR |         |                      |                                       |                                                                                                                                       | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 |                 |          |       |          |          |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                    |          | 431     | -                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                                                                                                                       |              | 7100                                    | +               | 0.00            | 7101     | +     | 0.00     | 7102     | +    | 0.00   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                    | LOCALES  | 432     | +                    | 193574.34                             |                                                                                                                                       |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |                                                                                                                       |              | 7103                                    | +               | 0.00            | 7104     | +     | 0.00     | 7105     | +    | 0.00   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                    | 433      | +       | 0.00                 | OTROS                                 |                                                                                                                                       |                                                                             | 7106                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00         | 7107                                    | +               | 0.00            | 7108     | +     | 0.00     |          |      |        |        |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 434                                | -        | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             | 7109                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00         | 7110                                    | +               | 0.00            | 7111     | +     | 0.00     |          |      |        |        |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                    |          | 436     | -                    | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 | 7113            | +        | 0.00  | 7114     | +        | 0.00 |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                    |          | 437     | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                          |                                                                                                                       | 7115         | +                                       | 0.00            | 7116            | +        | 0.00  | 7117     | +        | 0.00 |        |        |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                    |          | 438     | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 | 7119            | +        | 0.00  | 7120     | +        | 0.00 |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                    |          | 439     | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 |                 |          |       |          |          |      |        |        |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                    |          | 440     | +                    | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 | 7122            | +        | 0.00  | 7123     | +        | 0.00 |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                    |          | 441     | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                          |                                                                                                                       | 7124         | +                                       | 0.00            | 7125            | +        | 0.00  | 7126     | +        | 0.00 |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                    |          | 442     | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                          |                                                                                                                       | 7127         | +                                       | 0.00            | 7128            | +        | 0.00  | 7129     | +        | 0.00 |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                    |          | 443     | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 | 7131            | +        | 0.00  | 7132     | +        | 0.00 |        |        |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                    |          | 444     | +                    | 0.00                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         | 7134            | +               | 0.00     | 7135  | +        | 0.00     |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                    |          | 445     | +                    | 12000.00                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         | 7137            | +               | 0.00     | 7138  | +        | 0.00     |      |        |        |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          | 449     | =                    | 1254237.82                            |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                       | 7139         | +                                       | 0.00            | 7140            | +        | 0.00  | 7141     | +        | 0.00 |        |        |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          | 499     | =                    | 1734826.83                            |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                          |                                                                                                                       | 7142         | +                                       | 0.00            | 7143            | +        | 0.00  | 7144     | +        | 0.00 |        |        |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                    |          | 460     | =                    | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                          |                                                                                                                       | 7145         | +                                       | 0.00            | 7146            | +        | 0.00  | 7147     | +        | 0.00 |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                    |          | 461     | =                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 | 7149            | +        | 0.00  | 7150     | +        | 0.00 |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                    |          | 462     | =                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 | 7152            | +        | 0.00  | 7153     | +        | 0.00 |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                    |          | 463     | =                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 | 7155            | +        | 0.00  | 7156     | +        | 0.00 |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                    |          | 464     | =                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 | 7158            | +        | 0.00  | 7159     | +        | 0.00 |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                    |          | 465     | =                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                          |                                                                                                                       | 7160         | +                                       | 0.00            | 7161            | +        | 0.00  | 7162     | +        | 0.00 |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                    |          | 466     | =                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                       | 7163         | +                                       | 0.00            | 7164            | +        | 0.00  | 7165     | +        | 0.00 |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                    |          | 467     | =                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       | 7166         | +                                       | 0.00            | 7167            | +        | 0.00  | 7168     | +        | 0.00 |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                    |          | 468     | =                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       | 7169         | +                                       | 0.00            | 7170            | +        | 0.00  | 7171     | +        | 0.00 |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |          | 469     | =                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 | 7173            | +        | 36.00 | 7174     | +        | 0.00 |        |        |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                    |          | 470     | =                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | TRANSPORTE                                                                               |                                                                                                                       |              |                                         |                 |                 | 7176     | +     | 0.00     | 7177     | +    | 0.00   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                    |          | 471     | =                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                                                                       |              | 7178                                    | +               | 0.00            | 7179     | +     | 0.00     | 7180     | +    | 0.00   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                    |          | 472     | =                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 |                 | 7182     | +     | 4808.88  | 7183     | +    | 0.00   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                    |          | 473     | =                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                                                                       |              |                                         |                 |                 | 7185     | +     | 2759.94  | 7186     | +    | 0.00   |        |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          | 474     | =                    | 0.00                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                                                                       |              |                                         |                 |                 | 7188     | +     | 33300.00 | 7189     | +    | 0.00   |        |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          | 475     | =                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                                                                       |              | 7190                                    | +               | 0.00            | 7191     | +     | 7950.94  | 7192     | +    | 0.00   |        |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          | 476     | =                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                                                                       |              |                                         |                 |                 | 7194     | +     | 0.00     | 7195     | +    | 0.00   |        |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                                                                       |              | 7196                                    | +               | 0.00            | 7197     | +     | 21680.10 | 7198     | +    | 0.00   |        |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             | MERMAS                                                                                   |                                                                                                                       |              | 7199                                    | +               | 0.00            | 7200     | +     | 0.00     | 7201     | +    | 0.00   |        |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 511      | +       | 0.00                 | GASTOS FINANCIEROS                    |                                                                                                                                       |                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                                                       |              | 7202                                    | +               | 0.00            | 7203     | +     | 12865.68 | 7204     | +    | 0.00   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 512      | +       | 0.00                 |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              | 7205                                    | +               | 0.00            | 7206     | +     | 0.00     | 7207     | +    | 0.00   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513      | +       | 340663.00            |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                                                       |              | 7208                                    | +               | 0.00            | 7209     | +     | 11980.76 | 7210     | +    | 751.80 |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 514      | +       | 0.00                 |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                                                       |              | 7211                                    | +               | 0.00            | 7212     | +     | 0.00     | 7213     | +    | 0.00   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                            | 515      | +       | 0.00                 |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        | 7211                                    | +               | 0.00            | 7212     | +     | 0.00     | 7213     | +    | 0.00   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 516      | +       | 0.00                 |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7214                                    | +               | 0.00            | 7215     | +     | 0.00     | 7216     | +    | 0.00   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                        | 517      | +       | 0.00                 |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                       | LOCAL        | 7217                                    | +               | 0.00            | 7218     | +     | 0.00     | 7219     | +    | 0.00   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +       | 189770.24            |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7220                                    | +               | 0.00            | 7221     | +     | 0.00     | 7222     | +    | 0.00   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 519      | +       | 193651.88            |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        | 7223                                    | +               | 0.00            | 7224     | +     | 0.00     | 7225     | +    | 0.00   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 520      | +       | 0.00                 |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7226                                    | +               | 0.00            | 7227     | +     | 0.00     | 7228     | +    | 0.00   |        |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 521      | +       | 0.00                 |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                       | LOCAL        | 7229                                    | +               | 0.00            | 7230     | +     | 0.00     | 7231     | +    | 0.00   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 522      | +       | 0.00                 |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7232                                    | +               | 0.00            | 7233     | +     | 0.00     | 7234     | +    | 0.00   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 523      | +       | 0.00                 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                                                       |                                                                             | 7235                                                                                     |                                                                                                                       | +            | 0.00                                    | 7236            | +               | 31295.34 | 7237  | +        | 0.00     |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 524      | +       | 0.00                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                                                       |                                                                             | 7238                                                                                     |                                                                                                                       | +            | 0.00                                    | 7239            | +               | 0.00     | 7240  | +        | 0.00     |      |        |        |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 525      | +       | 0.00                 | GASTOS FINANCIEROS                    |                                                                                                                                       |                                                                             | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                                                                       |              | 7241                                    | +               | 0.00            | 7242     | +     | 9702.83  | 7243     | +    | 0.00   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 526      | +       | 0.00                 |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                                                                       |              | 7245                                    | +               | 0.00            | 7246     | +     | 0.00     | 7247     | +    | 0.00   |        |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          | 532     | +                    | 0.00                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               |                                                                             |                                                                                          | OTROS                                                                                                                 |              |                                         | 7247            | +               | 0.00     | 7248  | +        | 34190.73 | 7249 | +      | 427.91 |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                       | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                    |          | 533     | +                    | 3758.51                               |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    |              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7251     | +     | 0.00     | 7252     | +    | 0.00   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                    |          | 534     | +                    | 2965.22                               |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 7254  | +        | 0.00     | 7255 | +      | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                    |          | 535     | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         | DEL EXTERIOR    |                 | 7257     | +     | 0.00     | 7258     | +    | 0.00   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                    |          | 536     | +                    | 3886.21                               |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7260     | +     | 0.00     | 7261     | +    | 0.00   |        |  |  |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 537                                | +        | 0.00    | DEL EXTERIOR         | 7263                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          | +                                                                                                                     | 0.00         | 7264                                    |                 | +               | 0.00     |       |          |          |      |        |        |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                       | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                    |          | 538     | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    |              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7266     | +     | 0.00     | 7267     | +    | 0.00   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                    |          | 539     | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 7269  | +        | 1205.28  | 7270 | +      | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                    |          | 540     | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         | DEL EXTERIOR    |                 | 7272     | +     | 0.00     | 7273     | +    | 0.00   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                    |          | 541     | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7275     | +     | 0.00     | 7276     | +    | 0.00   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                    |          | 542     | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 | DEL EXTERIOR    | 7278     | +     | 0.00     | 7279     | +    | 0.00   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                    |          | 543     | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7281     | +     | 0.00     | 7282     | +    | 0.00   |        |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                | +        | 9523.00 | DEL EXTERIOR         | 7284                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 7285                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00         |                                         |                 |                 |          |       |          |          |      |        |        |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                    |          | 545     | +                    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          |              |                                         | 7287            | +               | 0.00     | 7288  | +        | 0.00     |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7290         | +                                       | 0.00            | 7291            | +        | 0.00  |          |          |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |              |                                         | 7293            | +               | 0.00     | 7294  | +        | 0.00     |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7296         | +                                       | 0.00            | 7297            | +        | 0.00  |          |          |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |                                         | 7299            | +               | 0.00     | 7300  | +        | 0.00     |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7302         | +                                       | 0.00            | 7303            | +        | 0.00  |          |          |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          | OTROS                                                                                                                 |              |                                         | 7305            | +               | 0.00     | 7306  | +        | 0.00     |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7308         | +                                       | 0.00            | 7309            | +        | 0.00  |          |          |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 |                 |          |       |          |          |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 |                 |          |       |          |          |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 |                 |          |       |          |          |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 |                 |          |       |          |          |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 |                 |          |       |          |          |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 |                 |          |       |          |          |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 |                 |          |       |          |          |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 |                 |          |       |          |          |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 |                 |          |       |          |          |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 |                 |          |       |          |          |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 |                 |          |       |          |          |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 |                 |          |       |          |          |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 |                 |          |       |          |          |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 |                 |          |       |          |          |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 |                 |          |       |          |          |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 |                 |          |       |          |          |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 |                 |          |       |          |          |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 |                 |          |       |          |          |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 |                 |          |       |          |          |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 |                 |          |       |          |          |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 |                 |          |       |          |          |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 |                 |          |       |          |          |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 |                 |          |       |          |          |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 |                 |          |       |          |          |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 |                 |          |       |          |          |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 |                 |          |       |          |          |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 |                 |          |       |          |          |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 |                 |          |       |          |          |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 |                 |          |       |          |          |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 |                 |          |       |          |          |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 |                 |          |       |          |          |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 |                 |          |       |          |          |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 |                 |          |       |          |          |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          |         |                      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                         |                 |                 |          |       |          |          |      |        |        |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |       |            |                             |           |                                      |           |            |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|------------|------|------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |       |            | 7991                        | =         | 586259.71                            |           |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |              | 549          | +                                                                                                                                                                                                                       | 1954.15                                                                                                                                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |       |            |                             |           |                                      |           |            |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 550          | =                                                                                                                                                                                                                       | 746172.21                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |       |            |                             |           |                                      |           |            |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |       |            |                             | 7992      | +                                    | 457731.74 |            |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |       |            |                             |           | 7999                                 | +         | 1043991.45 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |       |            |                             |           |                                      |           |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |       |            |                             |           |                                      |           |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |       |            |                             |           |                                      |           |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |            |                             |           | 7901                                 | =         | 0.00       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                |       |            |                             |           | 7902                                 | +         | 0.00       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |       |            |                             |           |                                      |           |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |       |            |                             |           | 7903                                 | -         | 0.00       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                |       |            |                             |           | 7904                                 | =         | 0.00       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |       |            |                             |           |                                      | 7905      | =          | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |       |            |                             |           |                                      |           |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |       |            |                             |           |                                      |           |            |      |      |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                        | 561                                                                                                        | +            | 1800.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |       |            | 7906                        | =         | 0.00                                 |           |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |       |            |                             |           |                                      |           |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |       |            | 7907                        | =         | 0.00                                 |           |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 816. |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |       |            | 7908                        | =         | 0.00                                 |           |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |       |            |                             |           |                                      |           |            |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                    | 563          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |       |            |                             | 801       | =                                    | 34414.75  |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |       |            |                             |           |                                      |           |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 565          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |       |            |                             |           |                                      |           |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |       |            |                             | 802       | =                                    | 0.00      |            |      |      |      |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                        | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                |       |            |                             |           |                                      |           |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |       | GENERACIÓN |                             | REVERSION |                                      |           |            |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 568          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                | 094   |            | -                           | 0.00      | 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                                  | =         | 34414.75   |      |      |      |  |  |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |       |            |                             |           |                                      |           |            |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 571          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |            |                             |           | 803                                  | -         | 3749.16    |      |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 572          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                |       |            |                             |           | 804                                  | -         | 0.00       |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                        |              | 573          | +                                                                                                                                                                                                                       | 29043.21                                                                                                                                             | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                |       |            |                             |           | 805                                  | -         | 11310.49   |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                  |              | 574          | +                                                                                                                                                                                                                       | 7034.76                                                                                                                                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |            |                             |           | 806                                  | +         | 1559.71    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                     |              | 575          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                |       |            |                             |           | 807                                  | +         | 0.00       |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 576          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                |       |            |                             |           | 808                                  | +         | 330.40     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                            |              | 577          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]          |                                                                                                                                                |       |            |                             |           | 809                                  | +         | 0.00       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                            |              | 578          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                |       |            |                             |           | 810                                  | -         | 0.00       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                            |              | 579          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (++) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                |       |            |                             |           | 811                                  | +         | 0.00       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                            |              | 580          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                |       |            |                             |           | 812                                  | -         | 0.00       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                            |              | 581          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                |       |            |                             |           | 813                                  | +         | 0.00       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                            |              | 582          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                |       |            |                             |           |                                      |           |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 583          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |       |            | 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       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |       |            |                             | 824       | -                                    | 0.00      | 825        | +    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 589          | =                                                                                                                                                                                                                       | 97877.97                                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                | 826   |            | +                           | 0.00      | 827                                  | -         | 0.00       |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 599          | =                                                                                                                                                                                                                       | 784050.18                                                                                                                                            | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 828   |            | -                           | 0.00      | 829                                  | +         | 0.00       |      |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 591          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 830   |            | +                           | 0.00      | 831                                  | -         | 0.00       |      |      |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 592          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                |       |            |                             |           | 833                                  | -         | 0.00       |      |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |       | 834        |                             | +/-       | 0.00                                 | 835       | +/-        | 0.00 |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 601          | +                                                                                                                                                                                                                       | 2100.00                                                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                |       |            |                             |           | 836                                  | =         | 21245.21   |      |      |      |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 602          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                |       |            |                             |           | 837                                  | =         | 0.00       |      |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 603          | +                                                                                                                                                                                                                       | 30000.00                                                                                                                                             | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                                                                                |       |            |                             |           | 838                                  |           | SI         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 604          | +                                                                                                                                                                                                                       | 14652.63                                                                                                                                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                |       |            |                             |           | 839                                  |           | 0.00       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                            |              | 605          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE 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 |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                            |              | 608          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                | 842   |            |                             | 0.00      | 843                                  |           | 21245.21   |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                            |              | 609          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 844   |            |                             | 0.00      | 845                                  |           | 0.00       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                            |              | 610          | +                                                                                                                                                                                                                       | 129710.50                                                                                                                                            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                | 846   |            |                             | 0.00      | 847                                  |           | 0.00       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                            |              | 611          | +                                                                                                                                                                                                                       | 714355.95                                                                                                                                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 848   |            |                             | 0.00      | 849                                  |           | 21245.21   |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                            |              | 612          | -                                                                                                                                                                                                                       | 169957.69                                                                                                                                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |       |            |                             |           | 850                                  | =         | 5311.30    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                            |              | 613          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 204560.97                                                                                                                                            | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                |       |            |                             |           | 800                                  | +         | 21915.84   |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                            |              | 614          | +                                                                                                                                                                                                                       | 25354.29                                                                                                                                             | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                |       |            |                             |           | 851                                  | -         | 21915.84   |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 615          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (++) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                                                                                |       |            |                             |           | 852                                  | -         | 0.00       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |              | 616          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (++) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                 |                                                                                                                                                |       |            |                             |           | 853                                  | -         | 21915.84   |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                            | 617          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (++) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |       |            |                             | 854       | =                                    | 0.00      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 618          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (++)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |       |            |                             | 855       | =                                    | 0.00      |            |      |      |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                            |              | 619          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                |       |            |                             |           | 856                                  | +         | 21915.84   |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                            |              | 620          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                |       |            |                             |           | 857                                  | -         | 12236.50   |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                            |              | 621          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                |       |            |                             |           | 858                                  | -         | 0.00       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                            |              | 622          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                |       |            |                             |           | 859                                  | -         | 0.00       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 623          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                |       |            |                             |           | 860                                  | -         | 0.00       |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                            |              | 698          | =                                                                                                                                                                                                                       | 950776.65                                                                                                                                            | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                |       |            |                             |           | 861                                  | -         | 0.00       |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 699          | =            | 1734826.83                                                                                                                                                                                                              | (1) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |       |            |                             | 862       | -                                    | 0.00      |            |      |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 624          | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |       |            |                             | 863       | -                                    | 0.00      |            |      |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 625          | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |       |            |                             | 864       | -                                    | 0.00      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |       |            |                             | 865       | =                                    | 9679.34   |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |       |            |                             | 866       | =                                    | 0.00      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |       |            |                             | 867       | +                                    | 0.00      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | (1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |       |            |                             | 868       | -                                    | 0.00      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |       |            |                             | 869       | =                                    | 9679.34   |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIB A                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |       |            |                             |           |                                      |           |            |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   |     |                                               | 876            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |     |                                               |                | 880                       | =             | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               |     |                                               |                | 881                       | =             | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             |     |                                               |                | 882                       | =             | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   |     |                                               | 883            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   |     |                                               | 884            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   |     |                                               | 885            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   |     |                                               | 886            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   |     |                                               | 887            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     |                                               |                | 888                       | +/-           | 5311.30                         |     |                |     |          |
| 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            | +                         | 9679.34       |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 904            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 999            | =                         | 9679.34       |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 905            | USD                       | 9679.34       |                                 |     |                |     |          |
| 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            | 1711414662                                                                                                                          |                                                   |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 1718890443001 |                                 |     |                |     |          |