

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

2016

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791854616001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

NETLAB S.A.

203 EXPEDIENTE

93713

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | - | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | - | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |             |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |             |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |             |                                                                    |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311     | +    | 913585.72                                                                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                           | +            | 48857.70    | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                           | +            | 12468762.67 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005                                           | +            | 0.00        | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 3572102.17                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007         | +           | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                        | +                                              | 0.00         | 6010        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -    | 36994.52                                                                                                                    |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                        | +                                              | 0.00         | 6012        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318  | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 | 6013                                           | +            | 0.00        | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                                        | +                                              | 0.00         | 6016        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                                        | +                                              | 0.00         | 6018        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                                           | +            | 0.00        | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                        | +                                              | 0.00         | 6022        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                        | +                                              | 0.00         | 6024        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                        | +                                              | 0.00         | 6026        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +    | 728194.64                                                                                                                   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                        | +                                              | 0.00         | 6028        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                        | +                                              | 0.00         | 6030        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327     | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                        | +                                              | 0.00         | 6032        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |             |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |             |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6036         | +           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6038         | +           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6040         | +           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |             |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |             |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |             |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                           | +            | 0.00        | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                           | +            | 0.00        | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                           | +            | 0.00        | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                           | +            | 0.00        | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                           | +            | 0.00        | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                           | +            | 0.00        | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                           | +            | 0.00        | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343     | +    | 483653.42                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                           | +            | 0.00        | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                           | +            | 0.00        | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6059                                           | +            | 0.00        | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346     | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                                        | +                                              | 0.00         | 6062        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347     | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                        | +                                              | 0.00         | 6064        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +       | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                  | 6065                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6066         | +           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -       | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6068         | +           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                        | +                                              | 0.00         | 6070        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                        | +                                              | 0.00         | 6072        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                        | +                                              | 0.00         | 6074        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                        | +                                              | 0.00         | 6076        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                           | +            | 0.00        | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTROS                                                                                        | 6079                                                                        | +                                              | 0.00         | 6080        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +       | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6082         | +           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356     | +    | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6084         | +           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +    | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6086         | +           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +    | 12646.41                                                                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6088         | +           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359     | +    | 21462.71                                                                                                                    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            | 6089                                                                                         | +                                                                           | 4044.97                                        | 6090         | +           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |             |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                             | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |             |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |             |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6095        | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR | 6097        | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +    | 1001248.79                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6099        | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR | 6101        | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE       | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6103        | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR | 6105        | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |

|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                  |              |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                         |      |            |          |                                                             |      |             |          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------------|----------|-------------------------------------------------------------|------|-------------|----------|------|------|------|
| SIMILARES                                                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                             |                                                                  | 367          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | OTROS)                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                                                                                                                   | +                                                       | 0.00 | 6108       | +        | 0.00                                                        |      |             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                             |                                                                  | 368          | +                                                                                                       | 1001367.61                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                                                                                                   | +                                                       | 0.00 | 6110       | +        | 0.00                                                        |      |             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                             |                                                                  | 369          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                   | 6111 | +          | 0.00     | 6112                                                        |      | +           | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                             |                                                                  | 370          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                            | 6113 | +          | 0.00     | 6114                                                        |      | +           | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                             |                                                                  | 371          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                   | 6115 | +          | 52.73    | 6116                                                        |      | +           | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                             |                                                                  | 372          | +                                                                                                       | 15407.10                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                            | 6117 | +          | 0.00     | 6118                                                        |      | +           | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                  | 373          | +                                                                                                       | 301618.05                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                   | 6119 | +          | 0.00     | 6120                                                        |      | +           | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                  | 374          | +                                                                                                       | 891275.57                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                            | 6121 | +          | 0.00     | 6122                                                        |      | +           | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             |                                                                  | 375          | +                                                                                                       | 185084.04                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                   | 6123 | +          | 74480.26 | 6124                                                        |      | +           | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                  | 376          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                            | 6125 | +          | 0.00     | 6126                                                        |      | +           | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                  |              | 377                                                                                                     | +                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                         |      | 6127       | +        | 0.00                                                        |      | 6128        | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                  |              | 378                                                                                                     | +                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                         |      | 6129       | +        | 0.00                                                        |      | 6130        | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                  |              | 379                                                                                                     | +                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                         |      | 6131       | +        | 0.00                                                        |      | 6132        | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                  |              | 380                                                                                                     | +                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                         |      | 6133       | +        | 0.00                                                        |      | 6134        | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                  |              | 381                                                                                                     | +                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                         |      |            | 6135     | +                                                           |      | 0.00        | 6136     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |                                                                  |              | 382                                                                                                     | +                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |                                                         |      |            | 6999     | =                                                           |      | 12694000.29 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                  |              | 383                                                                                                     | +                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |                                                         |      |            | 6140     | =                                                           |      | 0.00        |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES      |              |                                                                                                         | 384                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 1002554.32                                                                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |      |            |          | 6141                                                        |      | =           | 0.00     |      |      |      |
| 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                                                    |      |            |          |                                                             |      |             |          |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 386                                                              | -            | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                 | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                    |      |            |          |                                                             |      |             |          |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 387                                                              | +            | 0.00                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                 | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                    |      |            |          |                                                             |      |             |          |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             |                                                                  |              | 388                                                                                                     | +                                                                                                   | 103219.80                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                                                                   | =                                                       | 0.00 |            |          |                                                             |      |             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                  |              | 389                                                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                         |      | 6146       | =        | 0.00                                                        |      |             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                  |              | 390                                                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        |                                                         |      | 6147       | =        | 0.00                                                        |      |             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |                                                                  |              | 391                                                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                         |      | 6148       | =        | 0.00                                                        |      |             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             |                                                                  | 392          | -                                                                                                       | 58540.63                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                                                                                                   | =                                                       | 0.00 |            |          |                                                             |      |             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             |                                                                  | 393          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                                                                                                   | =                                                       | 0.00 |            |          |                                                             |      |             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                  |              |                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                                                                                   | =                                                       | 0.00 |            |          |                                                             |      |             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                  |              |                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                                                   | =                                                       | 0.00 |            |          |                                                             |      |             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                  |              |                                                                                                         |                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                         |      |            |          |                                                             |      |             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                          | 394          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | COSTO                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | GASTO                                                   |      |            |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |             |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 395                                                              | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                         |      |            |          |                                                             |      |             |          |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                              | +            | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                 | 7001                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                    |      |            |          |                                                             |      |             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                              | +            | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                 | 7004                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                    |      | 7006       | +        | 0.00                                                        |      |             |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | (I) 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 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                  |              | 399                                                                                                     | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7010                                                    | -    | 0.00       |          |                                                             |      |             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                          | 400          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                                                   | +                                                       | 0.00 |            |          |                                                             |      |             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                                                   | +                                                       | 0.00 |            | 7018     | +                                                           | 0.00 |             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                                                                                             |                                                                  |              | 402                                                                                                     | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7019                                                    | +    | 0.00       |          | 7021                                                        | +    | 0.00        |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                              | +            | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                 | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                      | 0.00                                                    |      |            |          |                                                             |      |             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                              | +            | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                                   | +                                                       | 0.00 |            |          |                                                             |      |             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                              | -            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                                   | -                                                       | 0.00 |            |          |                                                             |      |             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (I) 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 |            |          |                                                             |      |             |          |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00         | (I/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                             | 7037                                            | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | 7038                                                    | +/-  | 0.00       | 7039     | +/-                                                         | 0.00 |             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                             | 7040                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7041                                                    | +    | 1337797.79 | 7042     | +                                                           | 0.00 |             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                             | 7043                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7044                                                    | +    | 348288.96  | 7045     | +                                                           | 0.00 |             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                             | 7046                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7047                                                    | +    | 263242.91  | 7048     | +                                                           | 0.00 |             |          |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                              | +            | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                                                   | +                                                       | 0.00 | 7050       | +        | 253812.93                                                   | 7051 | +           | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                              | +/-          | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                                                                                   | +                                                       | 0.00 | 7053       | +        | 0.00                                                        | 7054 | +           | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                              | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                                                                                   | +                                                       | 0.00 | 7056       | +        | 54400.94                                                    | 7057 | +           | 51947.27 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                              | +/-          | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | DESAHUCIO                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                                                                                   | +                                                       | 0.00 | 7059       | +        | 27177.39                                                    | 7060 | +           | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                              | +            | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                                                                                                   | +                                                       | 0.00 | 7062       | +        | 0.00                                                        | 7063 | +           | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                              | +/-          | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | ACELERADA                                                                                                   | 7064                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7065                                                    | +    | 0.00       | 7066     | +                                                           | 0.00 |             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                  |              | 418                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 0.00                                            | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                                                                   | +                                                       | 0.00 | 7068       | +        | 403531.07                                                   | 7069 | +           | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                  |              | 419                                                                                                     |                                                                                                     | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                         | 7070 | +          | 0.00     | 7071                                                        | +    | 0.00        | 7072     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                   | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                     | LOCALES      | 420                                                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                         |      | 7073       | +        | 0.00                                                        | 7074 | +           | 0.00     | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                         |      | 7076       | +        | 0.00                                                        | 7077 | +           | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                  | 422          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                         |      |            |          |                                                             |      |             |          |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                          | 423          | +                                                                                                       | 440079.90                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |                                                                                                             |                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7079                                                                                                                   | +                                                       | 0.00 | 7080       | +        | 0.00                                                        | 7081 | +           | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 424          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               | 7082                                                    | +    | 0.00       | 7083     | +                                                           | 0.00 | 7084        | +        | 0.00 |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 425                                                              | -            | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7085                                                                                                                   | +                                                       | 0.00 | 7086       | +        | 0.00                                                        | 7087 | +           | 0.00     |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   |                                                                                                 | A ACOIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                          | 426          | +                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                         | 7088 | +          | 0.00     | 7089                                                        | +    | 0.00        | 7090     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 427          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7091                                                    | +    | 0.00       | 7092     | +                                                           | 0.00 | 7093        | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  |              | 428                                                                                                     | -                                                                                                   |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                         |      |            |          |                                                             |      |             |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                               | LOCALES      | 429                                                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                         | 7094 | +          | 0.00     | 7095                                                        | +    | 31264.09    | 7096     | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                  | 430          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                                                                                   | +                                                       | 0.00 | 7098       | +        | 0.00                                                        | 7099 | +           | 0.00     |      |      |      |
| (I) 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 REEVALUACIONES                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                     |                                                                                                             | 7100                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7101                                                    | +    | 0.00       | 7102     | +                                                           | 0.00 |             |          |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                          | 432          | +                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                             | 0.00                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7103                                                                                                                   | +                                                       | 0.00 | 7104       | +        | 0.00                                                        | 7105 | +           | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 433          | +                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                             | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  | 7106                                                    | +    | 0.00       | 7107     | +                                                           | 0.00 | 7108        | +        | 0.00 |      |      |
| (I) 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                                                                                                                               |                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                              | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                         |      |            |          |                                                             |      |             |          |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |            |                                                                                     |                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              |              |                  |         |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 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            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                         |              |              |                  |         | 7122 | +          | 0.00     | 7123 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 441        | +                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                         |              | 7124         | +                | 0.00    | 7125 | +          | 0.00     | 7126 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                    | 442        | +                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                         |              | 7127         | +                | 0.00    | 7128 | +          | 0.00     | 7129 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                    | 443        | +                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                         |              |              |                  |         | 7131 | +          | 0.00     | 7132 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                    | 444        | +                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                         |              |              |                  |         | 7134 | +          | 0.00     | 7135 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 445        | +                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                         |              |              |                  |         | 7137 | +          | 0.00     | 7138 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                           | 449                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 2882205.91 | OTRAS                                                                               |                 |                                                                                                                                                | 7139                                                                        | +                       | 0.00         | 7140         | +                | 0.00    | 7141 | +          | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                           | 499                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 8576856.46 | 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                                                                        | 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                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                         |              | RELACIONADAS |                  | 7166    | +    | 0.00       | 7167     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL 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 | +          | 42418.67 | 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    | +    | 80196.89   | 7177     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 471        | =                                                                                   | 0.00            | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                             |                         |              |              |                  | 7179    | +    | 1655.38    | 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    | +    | 54207.83   | 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    | +    | 26352.18   | 7186     | +    | 8621.53                                                                                                                                                                             |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS ( FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 474        | =                                                                                   | 0.00            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                             |                         |              |              |                  | 7188    | +    | 119936.57  | 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    | +    | 4212265.92 | 7192     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                  |              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 476        | =                                                                                   | 0.00            | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                             |                         |              |              |                  | 7194    | +    | 0.00       | 7195     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |            |                                                                                     |                 | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                         |              |              |                  |         |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |            |                                                                                     |                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              |              |                  |         |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                   |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 511        | +                                                                                   | 0.00            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL        | 7251             | +       | 0.00 | 7252       | +        | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 512        | +                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              | DEL EXTERIOR | 7254             | +       | 0.00 | 7255       | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513                                | +          | 1424981.88                                                                          | LOCAL           |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | 7257         | +            | 0.00             | 7258    | +    | 0.00       |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 514                                | +          | 0.00                                                                                | RELACIONADAS    |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR | 7260         | +                | 0.00    | 7261 | +          | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 515                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7263            |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | +            | 0.00         | 7264             | +       | 0.00 |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALS                             | 516        | +                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR | 7266         | +                | 0.00    | 7267 | +          | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 517        | +                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | LOCAL        | 7269         | +                | 7111.69 | 7270 | +          | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                        | 518        | +                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR | 7272         | +                | 0.00    | 7273 | +          | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 519        | +                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | RELACIONADAS | LOCAL        | 7275             | +       | 0.00 | 7276       | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 520        | +                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR | 7278         | +                | 0.00    | 7279 | +          | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                | 521          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | +                                  | 52987.92   | LOCAL                                                                               | 7281            | +                                                                                                                                              | 30714.73                                                                    | 7282                    | +            | 0.00         |                  |         |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                | 522          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | +                                  | 0.00       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7284            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | 7285                    | +            | 0.00         |                  |         |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                       | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                   | 523                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                          | 7287                                                                        | +                       | 0.00         | 7288         | +                | 0.00    |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 524                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290                                                                        | +                       | 0.00         | 7291         | +                | 0.00    |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 138348.08  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                                                                        | +                       | 0.00         | 7294         | +                | 0.00    |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                                                        | +                       | 0.00         | 7297         | +                | 0.00    |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                           |              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 533        | +                                                                                   | 461537.68       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                             |                         |              |              |                  | 7299    | +    | 0.00       | 7300     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                              |              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 534        | +                                                                                   | 46186.15        | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                         |              |              |                  | 7302    | +    | 0.00       | 7303     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 535        | +                                                                                   | 0.00            | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                             |                         |              |              |                  | 7308    | +    | 0.00       | 7309     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 536        | +                                                                                   | 57992.27        | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                         |              |              |                  | 7311    | +    | 14620.16   | 7312     | +    | 10663.73                                                                                                                                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 537        | +                                                                                   | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS PRODUCTAS DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                         |                                                                             |                         |              |              |                  | 7314    | +    | 0.00       | 7315     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 538        | +                                                                                   | 0.00            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                         | 7991         | =            | 0.00             |         |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 539        | +                                                                                   | 0.00            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                         | 7992         | +            | 9617082.41       |         |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 540        | +                                                                                   | 0.00            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                         | 7999         | +            | 9617082.41       |         |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                              |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 541        | +                                                                                   | 0.00            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                         | 7901         | =            | 0.00             |         |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 542        | +                                                                                   | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                         | 7902         | +            | 0.00             |         |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 543        | +                                                                                   | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                         |              |              |                  | 7903    | -    | 0.00       |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |              | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 544        | +                                                                                   | 0.00            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                         | 7904         | =            | 1790774627001.00 |         |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 545        | +                                                                                   | 13601.73        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                         | 7905         | +            | 0.00             |         |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 546        | +                                                                                   | 0.00            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                         | 7906         | =            | 0.00             |         |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |              | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 547        | +                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              |              |                  |         |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 550        | =                                                                                   | 2591300.36      |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              |              |                  |         |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |            |                                                                                     |                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              |              |                  |         |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                   |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 553        | +                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              |              |                  |         |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 554        | +                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              |              |                  |         |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 555        | +                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              |              |                  |         |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 556                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00       |                                                                                     |                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              |              |                  |         |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                            | 557        | +                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              |              |                  |         |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 558        | +                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              |              |                  |         |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 559        | +                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              |              |                  |         |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 560        | +                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              |              |                  |         |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 561        | +                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              |              |                  |         |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |            |                                                                                     |                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              |              |                  |         |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |            |                                                                                     |                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              |              |                  |         |      |            |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |                               |      |  |      |         |         |                                     |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------|--|------|---------|---------|-------------------------------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |                               | 0.00 |  | 0.00 |         | 0.00    |                                     | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                               |      |  |      |         |         |                                     |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                               |      |  |      |         |         |                                     |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |                               |      |  |      |         |         |                                     |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        | NARVAEZ GRUJALVA LUIS GABRIEL |      |  |      | NOMBRE: |         | SAAVEDRA AVELLANEDA MILTON PATRICIO |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0400536561                    |      |  |      | 199     | RUC No. | 1707991657001                       |      |  |      |