

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                                  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                                                                  |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                                  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                                                                  | 871793223707 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      | No. |                                                                  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791878345001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | SP3 CONSTRUCTORA S.A. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION | 203          | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                            |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      | INGRESOS                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                            |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                           | TOTAL INGRESOS                             |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 311                                                                                          | +                                                                 |                                                                               | 31168.82                                                                         |                                                                             |                                                                           |                                            |              |                                                                       |      | 6001 | +         | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 312 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                             |                                                                           |                                            |              |                                                                       | 6003 | +    | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 313 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             |                                                                           |                                            |              |                                                                       | 6005 | +    | 147800.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    |     |      | 314                                                                                          |                                                                   |                                                                               | -                                                                                | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315 | +    | 800.00                                                                                       |                                                                   |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             |                                                                           |                                            |              |                                                                       | 6007 | +    | 10680.00  | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 316 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               | DE BIENES                                                                        |                                                                             |                                                                           |                                            |              |                                                                       | 6009 | +    | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    |     |      | 317                                                                                          |                                                                   |                                                                               | -                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                        | DE SERVICIOS |                                                                       |      |      |           |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                            |              | 6013                                                                  | +    | 0.00 | 6014      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                            |              | 6015                                                                  | +    | 0.00 | 6016      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                            |              | 6017                                                                  | +    | 0.00 | 6018      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                             |                                                                           |                                            |              |                                                                       | 6019 | +    | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 322 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                             |                                                                           |                                            |              |                                                                       | 6021 | +    | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 323 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                             |                                                                           |                                            |              |                                                                       | 6023 | +    | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                    |     | 324  | -                                                                                            |                                                                   |                                                                               | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                            |              |                                                                       |      |      | 6025      | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                           | 6027                                       | +            | 0.00                                                                  | 6028 | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                           | 6029                                       | +            | 0.00                                                                  | 6030 | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                    |     | 327  | -                                                                                            |                                                                   | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                             |                                                                           |                                            |              |                                                                       | 6031 | +    | 0.00      | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |     |      | 328                                                                                          |                                                                   | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                            |              |                                                                       |      |      | 6033      | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |      | 329                                                                                          |                                                                   | -                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                            |              |                                                                       |      |      | 6035      | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 330 | +    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                            | 6037         |                                                                       | 0.00 | 6038 |           | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                    |     | 331  | +                                                                                            | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                                           |                                            |              |                                                                       | 6039 | +    | 0.00      | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     | 332  | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                            |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                    |     | 333  | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                                            |              |                                                                       |      | 6041 | +         | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     | 334  | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |                                            |              |                                                                       |      | 6043 | +         | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 335  | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |                                            |              |                                                                       |      | 6045 | +         | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 336  | +                                                                                            | 4.00                                                              |                                                                               |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           |                                            |              |                                                                       |      | 6047 | +         | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 337  | +                                                                                            | 29659.41                                                          |                                                                               |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |                                            |              |                                                                       |      | 6049 | +         | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    |     | 338  | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           |                                            |              |                                                                       |      | 6051 | +         | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                    |     |      | 339                                                                                          | +                                                                 |                                                                               |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                            |              |                                                                       |      |      | 6053      | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                    |     |      | 340                                                                                          | +                                                                 |                                                                               |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                            |              |                                                                       |      |      | 6055      | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                    |     |      | 341                                                                                          | +                                                                 |                                                                               |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                            |              |                                                                       |      |      | 6057      | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                    |     |      | 342                                                                                          | +                                                                 |                                                                               |                                                                                  | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                     |                                            |              |                                                                       |      |      | 6059      | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                    |     |      | 343                                                                                          | +                                                                 |                                                                               |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR GARANTÍAS                                                             |                                            |              |                                                                       |      |      | 6061      | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                    |     |      | 344                                                                                          | +                                                                 |                                                                               |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                            |              |                                                                       |      |      | 6063      | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 345 | +    | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                            | 6065         | +                                                                     | 0.00 | 6066 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 346 | +    | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                            | 6067         | +                                                                     | 0.00 | 6068 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                    |     | 347  | -                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                           |                                            |              |                                                                       |      | 6069 | +         | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    |     | 348  | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                                                                           |                                            |              |                                                                       |      | 6071 | +         | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                    |     | 349  | -                                                                                            | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                           |                                            |              |                                                                       |      | 6073 | +         | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |     |      | 350                                                                                          | +                                                                 |                                                                               |                                                                                  | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                     |                                            |              |                                                                       |      |      | 6075      | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     |      | 351                                                                                          | -                                                                 |                                                                               | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                           |                                            |              |                                                                       |      | 6077 | +         | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |     |      | 352                                                                                          | +                                                                 |                                                                               | 0.00                                                                             | OTROS                                                                       |                                                                           |                                            |              |                                                                       |      | 6079 | +         | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |     |      | 353                                                                                          | +                                                                 |                                                                               | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                           |                                            |              |                                                                       |      | 6081 | +         | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     |      | 354                                                                                          | -                                                                 |                                                                               | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                           |                                            |              |                                                                       |      | 6083 | +         | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 355 | +    | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                      |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                            | 6085         | +                                                                     | 0.00 | 6086 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |     | 356  | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                      |              | 6095                                                                  | +    | 0.00 | 6096      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                           | 6097                                       | +            | 0.00                                                                  | 6098 | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                             |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 6099                                                                      | +                                          | 0.00         | 6100                                                                  | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                            |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 360 | +    | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                            | 6093         | +                                                                     | 0.00 | 6094 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 361 | =    | 61632.23                                                                                     | OTROS                                                             |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                            | 6095         | +                                                                     | 0.00 | 6096 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    |     |      | 362                                                                                          | +                                                                 |                                                                               |                                                                                  | 110100.00                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                      |                                            |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    |     |      | 363                                                                                          | +                                                                 |                                                                               |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                           |                                            |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                            |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                            |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |         |          |          |                                                             |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +                                                                                                                                                                                                  | 210105.76                                                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                      | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                 | 6101                                                                                                                                                | +       | 0.00     | 6102     | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                 | LOCAL                        | 6103                                                                                                                                                | +       | 0.00     | 6104     | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                 | 6105                                                                                                                                                | +       | 0.00     | 6106     | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                 | LOCAL                        | 6107                                                                                                                                                | +       | 0.00     | 6108     | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                 | 6109                                                                                                                                                | +       | 0.00     | 6110     | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                 | LOCAL                        | 6111                                                                                                                                                | +       | 0.00     | 6112     | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                 | 6113                                                                                                                                                | +       | 0.00     | 6114     | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                 | LOCAL                        | 6115                                                                                                                                                | +       | 0.00     | 6116     | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  | 372                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                               |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6118     | +        | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    | 373                                                                                                                                         | +            | 1291.50                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                        | 6119                                                                                                                                                | +       | 0.00     | 6120     | +                                                           | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 374                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                         | 6122                                                                                                                                                | +       | 0.00     |          |                                                             |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 375                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 30328.65     |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                             | 6123                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 6124    | +        | 0.00     |                                                             |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 6126    | +        | 0.00     |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              | OTROS                                                                                           | 6127                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6128     | +        | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | 6129                                                                                                                              | +                                                                                               | 3.40                         | 6130                                                                                                                                                | +       | 0.00     |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379          | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              | 6131                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 6132    | +        | 0.00     |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | 6133                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                         | 6134                                                                                                                                                | +       | 0.00     |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                         | 6136                                                                                                                                                | +       | 0.00     |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                                                                              | =                                                                                               | 158483.40                    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |         |          |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                                                              | =                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     |         |          |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                                                                         | -            | 54142.21                                                                                                                                                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                              | =                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     |         |          |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                              | =                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     |         |          |          |                                                             |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                              |                                                                                                                                                     |         |          |          |                                                             |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                              |                                                                                                                                                     |         |          |          |                                                             |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                              |                                                                                                                                                     |         |          |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                         | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                                            | =                            |                                                                                                                                                     |         |          | 0.00     |                                                             |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                              |                                                                                                                                                     |         |          |          |                                                             |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                              |                                                                                                                                                     |         |          |          |                                                             |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                              |                                                                                                                                                     |         |          |          |                                                             |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                              |                                                                                                                                                     |         |          |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                              | =                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     |         |          |          |                                                             |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |         |          |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                              | COSTO                                                                                                                                               |         | GASTO    |          | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |         |          |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |         |          |          |                                                             |      | 7006 |      |
|                                                                                                                                             | (-) 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 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     | 7010                                                                                                                              | -                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     |         |          |          |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               | 7013                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                |         |          |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                            | 7016                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                |         |          | 7018     | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7019                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                |         |          | 7021     | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                             | 7022                                                                                            | -                            | 0.00                                                                                                                                                |         |          |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        | 7025                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                |         |          |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                      | 7028                                                                                            | -                            | 0.00                                                                                                                                                |         |          |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7031                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                |         |          |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                      | 7034                                                                                            | -                            | 0.00                                                                                                                                                |         |          |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) 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    | +        | 19703.27 | 7042                                                        | +    | 0.00 |      |
| (-) 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                         | +                                                                                                                                                   | 3971.17 | 7045     | +        | 388.20                                                      |      |      |      |
| (-) 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                         | +                                                                                                                                                   | 4140.18 | 7048     | +        | 585.47                                                      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 | 7049                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7050    | +        | 0.00     | 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 |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                               | 7055                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7056    | +        | 0.00     | 7057                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                  | DESAHUCIO                                                                                                                         | 7058                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7059    | +        | 0.00     | 7060                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                             | 7061                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7062    | +        | 17202.87 | 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                                                                               | ACCELERADA                                                                                      | 7064                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7065     | +        | 0.00                                                        | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                                                                         | 7067                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                         | 7068                                                                                                                                                | +       | 16028.28 | 7069     | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 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 no corrientes                                                                                               | LOCALES      | 420                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7074     | +        | 0.00                                                        | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 421                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076                                                                                                                                                | +       | 0.00     | 7077     | +                                                           | 0.00 | 7078 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7080     | +        | 0.00                                                        | 7081 | +    | 0.00 |
| LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 423          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7083     | +        | 0.00                                                        | 7084 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      | 424                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | 7085                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7086    | +        | 0.00     | 7087                                                        | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                             | 7088                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7089    | +        | 0.00     | 7090                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                              |                                                                                                                                                     |         |          |          |                                                             |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      | 427                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |         |          |          |                                                             |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 428                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            | 7094                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                         | 7095                                                                                                                                                | +       | 0.00     | 7096     | +                                                           | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                      | DEL                                                                                                                                         | 430          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                                                     | 7097                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7098    | +        | 0.00     | 7099                                                        | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |              |                                       |              |      |      |          |          |      |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|------|------|----------|----------|------|---------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                 | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                   |              |                                       |              |      |      |          |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                    | 431                                                                                                                                      | -                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |              | 7100                                  | +            | 0.00 | 7101 | +        | 0.00     | 7102 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 432                                                                                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          |              | 7103                                  | +            | 0.00 | 7104 | +        | 0.00     | 7105 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                    | 434                                                                                                                                      | -                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                             | OTROS                                                                             |              | 7106                                  | +            | 0.00 | 7107 | +        | 0.00     | 7108 | +       | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 435                                                                                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                   | 7109         | +                                     | 0.00         | 7110 | +    | 0.00     | 7111     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    | 436                                                                                                                                      | -                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |              |                                       |              | 7113 | +    | 0.00     | 7114     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 437                                                                                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                   | 7115         | +                                     | 0.00         | 7116 | +    | 0.00     | 7117     | +    | 0.00    |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 438                                                                                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                   |              |                                       |              | 7119 | +    | 0.00     | 7120     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 439                                                                                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |              |                                       |              |      |      |          |          |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440                                                                                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                   |              |                                       |              | 7122 | +    | 0.00     | 7123     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441                                                                                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                   | 7124         | +                                     | 0.00         | 7125 | +    | 0.00     | 7126     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | 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                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 297683.70                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                                 |              | 7139                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                              | 7140         | +                                     | 0.00         | 7141 | +    | 0.00     |          |      |         |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                 | 499                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 359315.93                                                                                                                                | 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         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                   | 7145         | +                                     | 0.00         | 7146 | +    | 0.00     | 7147     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    | 461                                                                                                                                      | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                   |              |                                       |              | 7149 | +    | 0.00     | 7150     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462                                                                                                                                      | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                   |              |                                       |              | 7152 | +    | 0.00     | 7153     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463                                                                                                                                      | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                   |              |                                       |              | 7155 | +    | 0.00     | 7156     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464                                                                                                                                      | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                   |              |                                       |              | 7158 | +    | 0.00     | 7159     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 465                                                                                                                                      | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                   | 7160         | +                                     | 0.00         | 7161 | +    | 0.00     | 7162     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 466                                                                                                                                      | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                       | OTROS                                                                       |                                                                                   | 7163         | +                                     | 0.00         | 7164 | +    | 0.00     | 7165     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    | 467                                                                                                                                      | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                |                                                                                   | 7166         | +                                     | 0.00         | 7167 | +    | 0.00     | 7168     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468                                                                                                                                      | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                   | 7169         | +                                     | 0.00         | 7170 | +    | 0.00     | 7171     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469                                                                                                                                      | =                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                   |              |                                       |              | 7173 | +    | 0.00     | 7174     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 470          |                                                                                                                       | =                                                                           | 0.00                                                                              |              | TRANSPORTE                            |              |      |      |          | 7176     | +    | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                       | 471          |                                                                                                                       | =                                                                           | 0.00                                                                              |              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |              | 7178 | +    | 0.00     | 7179     | +    | 3414.82 | 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 | +    | 0.00     | 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 | +    | 0.00     | 7186     | +    | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                 | 474                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |              |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | 7188         | +                                     | 0.00         | 7189 | +    | 0.00     |          |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O IMPORTANTE (INFORMATIVO)                                                   |                 | 475                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |              | 7190                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                              | 7191         | +                                     | 3017.83      | 7192 | +    | 0.00     |          |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 | 476                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |              |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | 7194         | +                                     | 0.00         | 7195 | +    | 0.00     |          |      |         |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |              | 7196                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                              | 7197         | +                                     | 24924.55     | 7198 | +    | 0.00     |          |      |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | MERMAS                                                                                                                                |              | 7199                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                              | 7200         | +                                     | 0.00         | 7201 | +    | 0.00     |          |      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |                                                                                                                                          | 511                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |              | 7202                                  | +            | 0.00 | 7203 | +        | 697.15   | 7204 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                                                                                          | 512                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |              | 7205                                  | +            | 0.00 | 7206 | +        | 0.00     | 7207 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |                                                                                                                                          | 513                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |              | 7208                                  | +            | 0.00 | 7209 | +        | 17037.40 | 7210 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                                                                                          | 514                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL                                 |              | 7211 | +    | 0.00     | 7212     | +    | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 515                                                                                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                             |                                                                                   |              | 7214                                  | +            | 0.00 | 7215 | +        | 0.00     | 7216 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       | 516                                                                                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | LOCAL        |                                       | 7217         | +    | 0.00 | 7218     | +        | 0.00 | 7219    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN EFECTIVO                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 517          |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | +            | 0.00                                  | DEL EXTERIOR |      | 7220 | +        | 0.00     | 7221 | +       | 0.00 | 7222 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518                                                                                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                              |                                                                             | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        |                                       | 7223         | +    | 0.00 | 7224     | +        | 0.00 | 7225    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 519          |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | +            | 0.00                                  | DEL EXTERIOR |      | 7226 | +        | 0.00     | 7227 | +       | 0.00 | 7228 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 520                                                                                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        |                                       | 7229         | +    | 0.00 | 7230     | +        | 0.00 | 7231    | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 521                                                                                                                                      | +                                                                                                                                     | 1113.16      |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   | 7232         | +                                     | 0.00         | 7233 | +    | 0.00     | 7234     | +    | 0.00    |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR    | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |              | 7235                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                              | 7236         | +                                     | 0.00         | 7237 | +    | 0.00     |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 523                                                                                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                             | 7238                                                                              | +            | 0.00                                  | 7239         | +    | 0.00 | 7240     | +        | 0.00 |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                                                                                          | 524                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                   | 7241         | +                                     | 0.00         | 7242 | +    | 3101.44  | 7243     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |                                                                                                                                          | 525                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                                   | 7245         | +                                     | 0.00         | 7246 | +    | 0.00     | 7247     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                                                                                          | 526                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                                   | 7247         | +                                     | 0.00         | 7248 | +    | 7460.79  | 7249     | +    | 7460.79 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |                                                                                                                                          | 527                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS | LOCAL                                 |              | 7251 | +    | 0.00     | 7252     | +    | 0.00    |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                 | 528                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              | 7254                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                   |              | +                                     | 0.00         | 7255 | +    | 0.00     |          |      |         |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         | LOCAL           | 529                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | 7257         | +                                     | 0.00         | 7258 | +    | 0.00     |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 530                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR |                                       | 7260         | +    | 0.00 | 7261     | +        | 0.00 |         |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                 | 531                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                 |                                                                             | 7263                                                                              | +            | 0.00                                  | 7264         | +    | 0.00 |          |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 7266                                                                                                                  |                                                                             | +                                                                                 | 0.00         | 7267                                  | +            | 0.00 |      |          |          |      |         |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 7269                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | +            | 41.64                                                                                                                 |                                                                             | 7270                                                                              | +            | 0.00                                  | 7271         | +    | 0.00 |          |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7272                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                             | 7273                                                                              | +            | 0.00                                  | 7274         | +    | 0.00 |          |          |      |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              |                                                                                                                                          | 7275                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                             | 7276                                                                              | +            | 0.00                                  | 7277         | +    | 0.00 |          |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                                                                                          | 7278                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                             | 7279                                                                              | +            | 0.00                                  | 7280         | +    | 0.00 |          |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 7281         | +                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                              | 7282         | +                                     | 0.00         | 7283 | +    | 0.00     |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 535          | +                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR |                                       | 7284         | +    | 0.00 | 7285     | +        | 0.00 |         |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                            |                                                                                                                                          | 536                                                                                                                                   | +            | 1124.47                                                                                                               |                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS | LOCAL                                 |              | 7287 | +    | 21792.23 | 7288     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                                                                                          | 537                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR                          |              | 7290 | +    | 0.00     | 7291     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                              | 538                                                                                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | LOCAL        |                                       | 7293         | +    | 0.00 | 7294     | +        | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 539          |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | +            | 0.00                                  | DEL EXTERIOR |      | 7296 | +        | 0.00     | 7297 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    | 540                                                                                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                             |                                                                                   | 7299         | +                                     | 0.00         | 7300 | +    | 0.00     |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    | 541                                                                                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                   | LOCAL        |                                       | 7302         | +    | 0.00 | 7303     | +        | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 542                                                                                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR |                                       | 7305         | +    | 0.00 | 7306     | +        | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 543                                                                                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | OTROS        |                                       | 7308         | +    | 0.00 | 7309     | +        | 0.00 |         |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                 | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |              |                                       |              |      |      |          |          |      |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 545                                                                                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |              |                                       |              |      |      |          |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |              |                                       |              |      |      |          |          |      |         |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-----------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|------|---------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              | 546          | +            | 0.00      |          |      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            | 7311      | +         | 6571.22  | 7312     | +    | 1693.67 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +            | 0.00      |          |      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            | 7314      | +         | 0.00     | 7315     | +    | 0.00    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +            | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                          | =          | 0.00      |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +            | 0.00      |          |      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =            | 8072.19   |          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +            | 0.00      |          |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 7992                                                                          | +          | 149104.84 |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +            | 0.00      |          |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 7999                                                                          | +          | 149104.84 |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +            | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +            | 0.00      |          |      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 7901                                                                          | =          | 0.00      |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +            | 276997.64 |          |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                         | 7902                                                                          | +          | 0.00      |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                               | 7903       | -         | 0.00      |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +            | 0.00      |          |      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7904                                                                          | =          | 0.00      |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +            | 0.00      |          |      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         | 7905                                                                          | =          | 0.00      |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                              | LOCALES      | 561          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                               | 7906       | =         | 0.00      |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                               | 7907       | =         | 0.00      |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                               | 7908       | =         | 0.00      |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | DEL EXTERIOR | 562       | +        | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                               | 801        | =         | 9378.56   |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                               | 802        | =         | 0.00      |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 566          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | CREDITO A MUTUO                                                                                           |                              |              |              | 567       | +        | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                  |            |           |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |                                                                               | REVERSION  |           |           |          |          |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568          | +            | 0.00      |          |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                                           | -          | 0.00      | 095       | +        | 0.00     |      |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 569          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                               | 096        | +         | 0.00      | 097      | -        | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            | 098       | =         | 9378.56  |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              | 570          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          | +            | 0.00      |          |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 803                                                                           | -          | 1406.78   |           |          |          |      |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +            | 0.00      |          |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                        |                                                                                                                                                                                                                         | 804                                                                           | -          | 0.00      |           |          |          |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              | 573          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                               | 805        | -         | 0.00      |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              | 574          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                                                                               | 806        | +         | 10128.13  |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 575          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    |                                                                               | 807        | +         | 0.00      |          |          |      |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              | 576          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                      |                                                                               | 808        | +         | 0.00      |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              |              | 577          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                   |                                                                               | 809        | +         | 0.00      |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 578          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                               | 810        | -         | 0.00      |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 579          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  |                                                                               | 811        | +         | 0.00      |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              | 580          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                               | 812        | -         | 0.00      |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 581          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                      |                                                                               | 813        | +         | 0.00      |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              |              | 582          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 583          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | GENERACION |           | REVERSION |          |          |      |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 584          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                               | 814        | +         | 0.00      | 815      | -        | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              | 585          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                               | 816        | +         | 0.00      | 817      | -        | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 586          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                               | 818        | +         | 0.00      | 819      | -        | 0.00 |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 587          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                               | 820        | +         | 0.00      | 821      | -        | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 588          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                               | 822        | +         | 0.00      | 823      | -        | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                               | 824        | -         | 0.00      | 825      | +        | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =            | 276997.64 |          |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                           | +          | 0.00      | 827       | -        | 0.00     |      |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          | =            | 285069.83 |          |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                           | -          | 0.00      | 829       | +        | 0.00     |      |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          | =            | 0.00      |          |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                                           | +          | 0.00      | 831       | -        | 0.00     |      |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          | =            | 0.00      |          |      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            | 833       | -         | 0.00     |          |      |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 834        | +/-       | 0.00      | 835      | +/-      | 0.00 |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          | +            | 1000.00   |          |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            | 836       | =         | 18099.91 |          |      |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          | -            | 0.00      |          |      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            | 837       | =         | 0.00     |          |      |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          | +            | 0.00      |          |      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            | 838       |           | SI       |          |      |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              | 604          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                               |            |           | 839       |          | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              | 605          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                         |                                                                               |            |           | 840       |          | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 606          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                               |            |           | 841       |          | NA       |      |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 607          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                               |            |           | 842       |          | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 608          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                               |            |           | 843       |          | 18099.91 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |              | 609          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                               |            |           | 844       |          | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              |              | 610          | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                               |            |           | 846       |          | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              |              | 611          | +         | 69256.30 |      |                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |            |           | 848       |          | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |              | 612          | -         | 0.00     |      |                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |            |           | 850       | =        | 3981.98  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              |              | 613          | +/-       | 0.00     |      |                                                                                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                               |            |           | 800       | +        | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 614          | +         | 3989.80  |      |                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                               |            |           | 851       | -        | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |              | 615          | -         | 0.00     |      |                                                                                                                                                | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                               |            |           | 852       | -        | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +            | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (-) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |            |           |           | 853      | -        | 0.00 |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00         |           |          |      |                                                                                                                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                               |            |           | 854       | =        | 3981.98  |      |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00         |           |          |      |                                                                                                                                                | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                               |            |           | 855       | =        | 0.00     |      |         |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619          | +/-          | 0.00      |          |      | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            | 856       | +         | 0.00     |          |      |         |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620          | +/-          | 0.00      |          |      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            | 857       | -         | 10893.60 |          |      |         |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621          | +/-          | 0.00      |          |      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            | 858       | -         | 0.00     |          |      |         |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622          | +/-          | 0.00      |          |      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            | 859       | -         | 0.00     |          |      |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623          | +/-          | 0.00      |          |      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            | 860       | -         | 0.00     |          |      |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698          | =            | 74246.10  |          |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            | 861       | -         | 18765.81 |          |      |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          | =            | 359315.93 |          |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            | 862       | -         | 0.00     |          |      |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624          | =            | 0.00      |          |      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            | 863       | -         | 0.00     |          |      |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625          | =            | 0.00      |          |      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            | 864       | -         | 0.00     |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |           |          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |            |           |           |          |          |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                  | SEGUNDA CUOTA                                                     |                                                                                                                                     | 875                                           | +           | 0.00                      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                     |                                                                                                                                     | 876                                           | +           | 0.00                      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                                           | =           | 0.00                      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                                           | =           | 0.00                      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882                                           | =           | 0.00                      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883         | =                         | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884         | =                         | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885         | =                         | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886         | =                         | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887         | =                         | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                        |                                                                   | 888                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00        |                           |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                        |                                                                   | 889                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00        |                           |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     | 890                                           |             | 0.00                      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | INTERÉS                                                           |                                                                                                                                     | 897                                           |             | 0.00                      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     | 898                                           |             | 0.00                      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | MULTA                                                             |                                                                                                                                     | 899                                           |             | 0.00                      |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            |                                                                                                                                     | 902                                           | +           | 0.00                      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | INTERÉS POR MORA                                                  |                                                                                                                                     | 903                                           | +           | 0.00                      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | MULTA                                                             |                                                                                                                                     | 904                                           | +           | 0.00                      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | TOTAL PAGADO                                                      |                                                                                                                                     | 999                                           | =           | 0.00                      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |                                                                                                                                     | 905                                           | USD         | 0.00                      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | MEDIANTE COMPENSACIONES                                           |                                                                                                                                     | 906                                           | USD         | 0.00                      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         |                                                                                                                                     | 907                                           | USD         | 0.00                      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                          |                                                                                                                                     | 925                                           | USD         | 0.00                      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                            |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                   |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                            | 910                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                           | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               | 911                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1703892453                                                        | 199                                                                                                                                 |                                               | RUC No.     | 1707761829001             |                |     |                |     |          |     |          |