

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2015

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

117763706

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992305525001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ESCOFFEE S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |   |           |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                               | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 525120.95 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 2.00      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                               | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                                        |         | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |           |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                               | 311                                | +                                                                                            | 21349.01                                                                    |                                                                |                                        |         |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 612427.97 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +         | 37239.46                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                | 6001                                   | +       |                | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +         | 0.00                                                                          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6003                                                           | +                                      | 9014.22 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -         | 0.00                                                                          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6005                                                           | +                                      | 0.00    | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315                                | +         | 83929.59                                                                      |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                | 6007                                   | +       | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                              | DE BIENES                                                                   |                                                                | 6009                                   | +       | 8512.70        | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -         | 4211.76                                                                       |                                    |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                |                                                                | 6011                                   | +       | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 318                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                    |                                                                                              | 6013                                                                        | +                                                              | 0.00                                   | 6014    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    |                                                                                              | 6015                                                                        | +                                                              | 0.00                                   | 6016    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                               | 320                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                    |                                                                                              | 6017                                                                        | +                                                              | 0.00                                   | 6018    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321       | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |         | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322       | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                        | 6021    | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323       | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                        | 6023    | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 324                                | -         | 0.00                                                                          | POR DIVIDENDOS                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                                           | +                                      | 0.00    | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 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                                                               |      |      |           |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                    | 6031                                                                                         |                                                                             | +                                                              | 0.00                                   | 6032    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                    | 6033                                                                                         |                                                                             | +                                                              | 0.00                                   | 6034    | +              | null |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                           | 6035                                                                                                                                        | +                                  | 0.00      | 6036                                                                          |                                    | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                                                           |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                    | 331       | +                                                                             | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037                                                           | +                                      | 0.00    | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | 332       | +                                                                             | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6039                                                           | +                                      | 0.00    | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                                | +         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                                                                                                                             | 334                                | +         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                | +         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             | 337                                | +         | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                | 6041                                   | +       | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                | 6043                                   | +       | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             | 339                                | +         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                | 6045                                   | +       | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                    |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                                              | 0.00                                   | 6048    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                   |                                                                                                                                             | 341                                | +         | 17748.74                                                                      |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                | 6049                                   | +       | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                     |                                                                                                                                             | 342                                | +         | 7719.76                                                                       |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                | 6051                                   | +       | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)             |                                                                                                                                             | 343                                | +         | 47422.86                                                                      |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                | 6053                                   | +       | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      |                                                                                                                                             | 344                                | +         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                | 6055                                   | +       | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                 |                                                                                                                                             | 345                                | +         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                | 6057                                   | +       | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                                                                             | 346                                | +         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                | 6059                                   | +       | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 347                                | -         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTÍAS                                                  |                                        | 6061    | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      |                                                                                                                                             | 348                                | +         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                              |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                          |                                        | 6063    | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | null |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 349                                | -         | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                              |                                                                             | 6065                                                           | +                                      | 0.00    | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                       |                                                                                                                                             | 350                                | +         | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                              |                                                                             | 6067                                                           | +                                      | 0.00    | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                    | 351       | -                                                                             | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             | 6069                                                           | +                                      | 0.00    | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                    | 352       | +                                                                             | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             | 6071                                                           | +                                      | 0.00    | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                           | 353                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                    | 6073                                                                                         |                                                                             | +                                                              | 0.00                                   | 6074    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                           | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      | OTRAS                                                                         |                                    | 6075                                                                                         |                                                                             | +                                                              | 0.00                                   | 6076    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                           | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO    |                                                                                              |                                                                             | 6077                                                           | +                                      | 0.00    | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                           | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                               | OTROS                              |                                                                                              |                                                                             | 6079                                                           | +                                      | 0.00    | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          |                                                                                                                                             | 357                                | +         |                                                                               | 0.00                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                             | 6081                                                           | +                                      | 0.00    | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   |                                                                                                                                             | 358                                | +         |                                                                               | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             | 6083                                                           | +                                      | 0.00    | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             | 359                                | +         |                                                                               | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             | 6085                                                           | +                                      | 0.00    | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                           | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          |                                                                                              | 6087                                                                        | +                                                              | 0.00                                   | 6088    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                           | 361                                                                                                                                         | =                                  | 263849.85 |                                                                               | OTROS                              |                                                                                              | 6089                                                                        | +                                                              | 0.00                                   | 6090    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                                              | 6091                                                                        | +                                                              | 0.00                                   | 6092    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +         |                                                                               | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS                           | LOCAL   | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +         |                                                                               | 0.00                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                | DEL EXTERIOR                           | 6097    | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | null |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +         |                                                                               | 0.00                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                | NO RELACIONADAS                        | LOCAL   | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 365                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                               | DEL EXTERIOR                       |                                                                                              |                                                                             | 6101                                                           | +                                      | 0.00    | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                | +         | 0.00                                                                          | RELACIONADAS                       |                                                                                              |                                                                             | LOCAL                                                          | 6103                                   | +       | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |           | DEL EXTERIOR                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             | 6105                                                           | +                                      | 0.00    | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |

|                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                 |     |      |                                                                                                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |           |           |      |       |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |                                                                                                 | 367 | +    | 0.00                                                                                            |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 6107      | +         | 0.00 | 6108  | +       | 0.00    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |                                                                                                 | 368 | +    | 6498.44                                                                                         |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6109      | +         | 0.00 | 6110  | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |                                                                                                 | 369 | +    | 0.00                                                                                            |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 6111      | +         | 0.00 | 6112  | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |                                                                                                 | 370 | +    | 0.00                                                                                            |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                            |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6117      | +         | 0.00 | 6118  | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                             |                                                                                                 | 373 | +    | 9163.38                                                                                         |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 6119      | +         | 0.00 | 6120  | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |                                                                                                 | 374 | +    | 11734.12                                                                                        |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6121      | +         | 0.00 | 6122  | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |                                                                                                 | 375 | +    | 41583.93                                                                                        |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 6123      | +         | 0.00 | 6124  | +       | null    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                 |     |      |                                                                                                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6125      | +         | 0.00 | 6126  | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                                                                      |                                                                                                 | 376 | +    | 0.00                                                                                            |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                               | +         | 0.00      | 6128 | +     | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |                                                                                                 | 377 | +    | 0.00                                                                                            |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                               | +         | 0.00      | 6130 | +     | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        |                                                                                                 | 378 | +    | 0.00                                                                                            |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                               | +         | 0.00      | 6132 | +     | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |                                                                                                 | 379 | +    | 0.00                                                                                            |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                               | +         | 0.00      | 6134 | +     | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |                                                                                                 | 380 | +    | 0.00                                                                                            |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                               | +         | 0.00      | 6136 | +     | null    |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |                                                                                                 | 381 | +    | 0.00                                                                                            |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                               | =         | 629954.89 |      |       |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                 | 382 | +    | 0.00                                                                                            |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                               | =         | 0.00      |      |       |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |                                                                                                 |     | 383  | +                                                                                               |  |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 6141      | =         |      |       |         | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                                                                                                 |     | 384  | -                                                                                               |  |                                                                                                                        | 68503.03                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 6142      | =         |      |       |         | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |                                                                                                 |     | 385  | -                                                                                               |  |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 6143      | =         |      |       |         | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 386 | -    | 0.00                                                                                            |  | 6144                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |           |           |      |       |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 387 | +    | 0.00                                                                                            |  | 6145                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |           |           |      |       |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 388 | +    | 0.00                                                                                            |  | 6146                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |           |           |      |       |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 389 | +    | 0.00                                                                                            |  | 6147                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |           |           |      |       |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                          | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                             |                                                                                                 | 390 | +    | 0.00                                                                                            |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                               | =         | 0.00      |      |       |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                 | 391 | +    | 0.00                                                                                            |  |                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6148                                                               | =         | 0.00      |      |       |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                                                 | 392 | -    | 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) | 6149                                                               | =         | 0.00      |      |       |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                                 | 393 | -    | 0.00                                                                                            |  |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                               | =         | 0.00      |      |       |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                 |     |      |                                                                                                 |  |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                               | =         | 0.00      |      |       |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                 |     |      |                                                                                                 |  |                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                               | =         | 0.00      |      |       |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                 |     |      |                                                                                                 |  |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                               | =         | 0.00      |      |       |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                 |     |      |                                                                                                 |  |                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                    |           |           |      |       |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                 |     |      |                                                                                                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |           |           |      |       |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                 |     |      |                                                                                                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |           |           |      |       |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         | 394 | +    | 0.00                                                                                            |  | COSTO                                                                                                                  | GASTO                                                                                                                                                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |           |           |      |       |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 395                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |           |           |      |       |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                                                     | A COSTO                                                                                         | 396 | +    | 0.00                                                                                            |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |           |           |      |       |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 397                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |           |           |      |       |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 398 | -    | 0.00                                                                                            |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |           |           |      |       |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 399 | -    | 0.00                                                                                            |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |           |           |      |       |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         | A COSTO                                                                                         | 400 | +    | 0.00                                                                                            |  | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                               | +         | 5395.85   |      |       |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 401                                                                                             | -   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |  |                                                                                                                        | 7004                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 221389.34 |           |      | 7006  | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 402                                                                                             | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |                                                                                                                        | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00      | 7008      | +    | 0.00  | 7009    | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 403                                                                                             | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |  |                                                                                                                        | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                  | 47728.28  |           |      |       |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                | A COSTO                                                                                         | 404 | +    | 0.00                                                                                            |  |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                               | +         | 37785.65  |      |       |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 405                                                                                             | -   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |  |                                                                                                                        | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 251494.63 |           |      | 7018  | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 406                                                                                             | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |                                                                                                                        | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00      |           |      | 7021  | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 407                                                                                             | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |  |                                                                                                                        | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                                  | 52652.19  |           |      |       |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                               | 408                                                                                             | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      |  |                                                                                                                        | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00      |           |      |       |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                               | 409                                                                                             | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |  |                                                                                                                        | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                  | 17748.74  |           |      |       |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                                                     |                                                                                                 | 408 | +    | 0.00                                                                                            |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                               | +         | 0.00      |      |       |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                 | 409 | +    | 0.00                                                                                            |  |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                               | -         | 7414.33   |      |       |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                                                                                                 | 410 | -    | 0.00                                                                                            |  |                                                                                                                        | (+) AJUSTES                                                                                                                                                                                        | 7037                                                               | +/-       | 0.00      | 7038 | +/-   | 0.00    | 7039    | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                                                                                 | 411 | -    | 0.00                                                                                            |  |                                                                                                                        | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                   | 7040                                                               | +         | 45210.08  | 7041 | +     | 0.00    | 7042    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              | COSTO                                                                                                                                         |                                                                                                 | 412 | +    | 0.00                                                                                            |  |                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                               | +         | 0.00      | 7044 | +     | 7159.43 | 7045    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 413  | +/-                                                                                             |  |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)            | 7046      | +         | 0.00 | 7047  | +       | 8717.15 | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                                                  | COSTO                                                                                           |     | 414  | +                                                                                               |  |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7049      | +         | 0.00 | 7050  | +       | 6826.67 | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 415  | +/-                                                                                             |  |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052      | +         | 0.00 | 7053  | +       | 0.00    | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          | COSTO                                                                                           |     | 416  | +                                                                                               |  |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 7055      | +         | 0.00 | 7056  | +       | 0.00    | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                 | 419 | -    | 0.00                                                                                            |  |                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                               | +         | 0.00      | 7059 | +     | 0.00    | 7060    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                    | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                         | 420 | +    | 0.00                                                                                            |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                          | 7064      | +         | 0.00 | 7065  | +       | 0.00    | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 421                                                                                             | +   | 0.00 | NO ACELERADA                                                                                    |  |                                                                                                                        | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00      | 7068      | +    | 50.00 | 7069    | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                 | 422 | -    | 0.00                                                                                            |  |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                               | +         | 0.00      | 7071 | +     | 0.00    | 7072    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                         | 423 | +    | 0.00                                                                                            |  |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                                                               | +         | 0.00      | 7074 | +     | 0.00    | 7075    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 424                                                                                             | +   | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |  |                                                                                                                        | 7076                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00      | 7077      | +    | 0.00  | 7078    | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                 | 425 | -    | 0.00                                                                                            |  |                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           | 7079      | +         | 0.00 | 7080  | +       | 0.00    | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                         | 426 | +    | 0.00                                                                                            |  |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                                                               | +         | 0.00      | 7083 | +     | 0.00    | 7084    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 427                                                                                             | +   | 0.00 | OTROS                                                                                           |  |                                                                                                                        | 7085                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00      | 7086      | +    | 0.00  | 7087    | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                 | 428 | -    | 0.00                                                                                            |  |                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                               | +         | 0.00      | 7089 | +     | 0.00    | 7090    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           | LOCALES                                                                                         | 429 | +    | 20311.43                                                                                        |  |                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                               | +         | 0.00      | 7092 | +     | 0.00    | 7093    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                         | 430 | +    | 0.00                                                                                            |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                                                               | +         | 0.00      | 7095 | +     | 0.00    | 7096    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 431                                                                                             | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |                                                                                                                        | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00      | 7098      | +    | 0.00  | 7099    | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                 | 432 | +    | 0.00                                                                                            |  |                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                | 7100      | +         | 0.00 | 7101  | +       | 0.00    | 7102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 433 | +    | 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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       |                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                | +    | 1678.60 | 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                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                       |                                                                                                 |                                                                                   |              |           | 7119                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7120     | +    | 0.00      |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 439                                                                | +            | 0.00                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                 |                                                                                   |              |           | 7122                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7123     | +    | null      |           |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                           | 440                                                                | +            | 0.00                                  |                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |                                                                                                 |                                                                                   | 7124         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +       | 0.00     | 7126 | +         | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  |                                                                                                           | 441                                                                | +            | 0.00                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                       | 7127                                                                                            | +                                                                                 | 0.00         | 7128      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7129    | +        | 0.00 |           |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |              |                                       | 442                                                                                                                   |                                                                                                                                                | +                                                                     | 0.00                                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |              |           |                                                                                                                                                                                     |      |         | 7131     | +    | 0.00      | 7132      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              |                                       | 443                                                                                                                   |                                                                                                                                                | +                                                                     | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |              |           |                                                                                                                                                                                     |      |         | 7134     | +    | 0.00      | 7135      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           | 444                                                                | +            | 0.00                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                                 |                                                                                   |              | 7137      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7138    | +        | 0.00 |           |           |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 445                                                                | +            | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                 | 7139                                                                              | +            | 0.00      | 7140                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7141     | +    | 0.00      |           |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 449                                                                | =            | 20788.27                              |                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                 | 7142                                                                              | +            | 0.00      | 7143                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7144     | +    | 0.00      |           |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 499                                                                | =            | 284638.12                             |                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                 | 7145                                                                              | +            | 0.00      | 7146                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7147     | +    | 0.00      |           |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |                                                                                                           | 460                                                                | =            | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                 |                                                                                   |              |           | 7149                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7150     | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                 |                                                                                   |              |           | 7152                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7153     | +    | 0.00      |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  |                                                                                                           | 462                                                                | =            | 0.00                                  |                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                 |                                                                                   |              |           | 7155                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7156     | +    | 0.00      |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  |                                                                                                           | 463                                                                | =            | 0.00                                  |                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                 |                                                                                   |              |           | 7158                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7159     | +    | 0.00      |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  |                                                                                                           | 464                                                                | =            | 0.00                                  |                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                       |                                                                                                 | 7160                                                                              | +            | 0.00      | 7161                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7162     | +    | 0.00      |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |  |                                                                                                           | 465                                                                | =            | 0.00                                  |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                 | 7163                                                                              | +            | 0.00      | 7164                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7165     | +    | 0.00      |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  |                                                                                                           | 466                                                                | =            | 0.00                                  |                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                          |                                                                                                 | 7166                                                                              | +            | 0.00      | 7167                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7168     | +    | 0.00      |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL 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 | +       | 4961.92  | 7174 | +         | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  |                                                                                                           | 470                                                                | =            | 0.00                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                            |                                                                                                 |                                                                                   |              |           |                                                                                                                                                                                     | 7176 | +       | 22787.59 | 7177 | +         | 0.00      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |  |                                                                                                           | 471                                                                | =            | 0.00                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                 |                                                                                   |              |           | 7179                                                                                                                                                                                | +    | 520.00  | 7180     | +    | 0.00      |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |                                                                                                           | 472                                                                | =            | 0.00                                  |                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                                 |                                                                                   |              |           | 7182                                                                                                                                                                                | +    | 4061.41 | 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                                                                                                                                                                                | +    | 1272.35 | 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                                                                                                                                                                                | +    | 9814.80 | 7189     | +    | 0.00      |           |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 475                                                                | =            | 0.00                                  | OTROS GASTOS                                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                       |                                                                                                 | 7190                                                                              | +            | 0.00      | 7191                                                                                                                                                                                | +    | 3165.73 | 7192     | +    | 0.00      |           |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 476                                                                | =            | 0.00                                  |                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                       |                                                                                                 |                                                                                   |              |           | 7194                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7195     | +    | 0.00      |           |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |                                                                    |              |                                       |                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          |                                                                                                 |                                                                                   | 7196         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197 | +       | 4920.22  | 7198 | +         | 0.00      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |                                                                    |              |                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                |                                                                                                 |                                                                                   | 7199         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200 | +       | 0.00     | 7201 | +         | 0.00      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                   |                                                                    | 511          | +                                     | 54587.02                                                                                                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                                                 |                                                                                   | 7202         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | +       | 0.00     | 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                                                                                                                   |                                                                                                                                                | +                                                                     | 43456.05                                                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |              |           | 7208                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7209     | +    | 902.17    | 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 | +    |
|                                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 515                                                                                                       | +                                                                  | 14011.35     | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7214                                                                  | +                                                                                               |                                                                                   | 0.00         | 7215      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7216    | +        | 0.00 |           |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | 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 | +         | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |                                                                    | 518          | +                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES        | RELACIONADAS                                                                      |              | LOCAL     | 7223                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7224     | +    | 0.00      | 7225      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                   |                                                                    | 519          | +                                     | 11405.86                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                      |              | 7226      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7227    | +        | 0.00 | 7228      | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                    | 520          | +                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                                 | LOCAL                                                                             |              | 7229      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7230    | +        | 0.00 | 7231      | +         | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 521                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                       | 7232                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                 | +                                                                                 | 0.00         | 7233      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7234    | +        | 0.00 |           |           |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   |  | 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     |      |           |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 524                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7241                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                              | 7242         | +         | 1070.73                                                                                                                                                                             | 7243 | +       | 0.00     |      |           |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 525                                                                                                       | +                                                                  | 5063.46      | PERDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7245                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                              | 7246         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7247 | +       | 0.00     |      |           |           |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 526                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         | OTROS                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7247                                                                  | +                                                                                               | 52880.32                                                                          | 7248         | +         | 23637.76                                                                                                                                                                            | 7249 | +       | 856.37   |      |           |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 527                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                          |                                                                                                 | LOCAL                                                                             | 7251         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +       | 0.00     |      |           |           |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 528                                                                | +            | 0.00                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                       | LOCAL                                                                                           | 7254                                                                              | +            | 0.00      | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |          |      |           |           |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 529                                                                | +            | 0.00                                  |                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                   | LOCAL        | 7257      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7258    | +        | 0.00 |           |           |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 530                                                                | +            | 0.00                                  |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                       | LOCAL                                                                                           | 7260                                                                              | +            | 0.00      | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |          |      |           |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 531                                                                | +            | 0.00                                  |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                       | LOCAL                                                                                           | 7263                                                                              | +            | 0.00      | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |          |      |           |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |                                                                    |              |                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                       | 7266                                                                                            | +                                                                                 | 0.00         | 7267      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |          |      |           |           |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 532                                                                | +            | 1360.71                               |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                       | LOCAL                                                                                           | 7269                                                                              | +            | 576.83    | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |          |      |           |           |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |  |                                                                                                           | 533                                                                | +            | 5876.95                               |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                       | LOCAL                                                                                           | 7272                                                                              | +            | 0.00      | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |          |      |           |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                           | 534                                                                | +            | 1465.07                               |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                       | LOCAL                                                                                           | 7275                                                                              | +            | 0.00      | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |          |      |           |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                           | 535                                                                | +            | 0.00                                  |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                       | LOCAL                                                                                           | 7278                                                                              | +            | 0.00      | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |          |      |           |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |  |                                                                                                           | 536                                                                | +            | 0.00                                  |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                       | LOCAL                                                                                           | 7281                                                                              | +            | 39.53     | 7282                                                                                                                                                                                | +    | null    |          |      |           |           |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                           | 537                                                                | +            | 0.00                                  |                                                                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                               |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                      |              | LOCAL     | 7284                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7285     | +    | 0.00      |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           | 538                                                                | +            | 0.00                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                       |                                                                                                 | LOCAL                                                                             | 7287         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +       | 0.00     |      |           |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                           | 539                                                                | +            | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                 | 7290                                                                                            | +                                                                                 | 0.00         | 7291      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |          |      |           |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                           | 540                                                                | +            | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                 | 7293                                                                                            | +                                                                                 | 0.00         | 7294      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |          |      |           |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                           | 541                                                                | +            | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                 | 7296                                                                                            | +                                                                                 | 0.00         | 7297      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |          |      |           |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                           | 542                                                                | +            | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                 | 7299                                                                                            | +                                                                                 | 0.00         | 7300      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |          |      |           |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |  |                                                                                                           | 543                                                                | +            | 0.00                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                                |                                                                       | 7302                                                                                            | +                                                                                 | 0.00         | 7303      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |          |      |           |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           | 544                                                                | +            | 0.00                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                       | 7305                                                                                            | +                                                                                 | 0.00         | 7306      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |          |      |           |           |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           | 545                                                                | +            | 3.90                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                       |                                                                                                 | 7308                                                                              | +            | 0.00      | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |          |      |           |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                           | 546                                                                | +            | 0.00                                  |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                 | 7311                                                                              | +            | 0.00      | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |          |      |           |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           | 547                                                                | +            | 0.00                                  |                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                       |                                                                                                 | 7314                                                                              | +            | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |          |      |           |           |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |  |                                                                                                           | 548                                                                | +            | 0.00                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                                 | 7991                                                                              | =            | 488612.33 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |         |          |      |           |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           | 549                                                                | +            | 0.00                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                                 | 7992                                                                              | +            | 102162.89 |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |      |           |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 550                                                                | =            | 137230.37                             | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                                 |                                                                                   |              | 7999      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          | +    | 590775.22 |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                   |                                                                    | 553          | +                                     | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                 |                                                                                   |              |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |          | 7999 | +         | 590775.22 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                    | 554          | +                                     | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                       |                                                                                                 | 7901                                                                              | =            | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |      |           |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                    | LOCALES      |                                       | 555                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |              | 7902      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          | +    | 0.00      |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |                                                                    | DEL EXTERIOR |                                       | 556                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                   |              |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |      |           | 7903      | -    | 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                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |              | 7904      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          | =    | 0.00      |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                    | 558          | +                                     | 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                                                                                                   |                                                                    | 559          | +                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                                 |                                                                                   |              |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |      |           |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 560                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         |                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                                 |                                                                                   |              |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |      |           |           |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |               |                           |               |                                 |                         |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561 | +           | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |               |                           | 7906          | =                               | 0.00                    |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |               |                           | 7907          | =                               | 0.00                    |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | DEL EXTERIOR | 562 | +           | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                         |               |                           |               |                                 |                         |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | RELACIONADAS | 563 | +           | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                          |               |                           | 801           | =                               |                         | 39179.67 |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 564          | +   | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                 |               |                           |               |                                 |                         |          |          |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      |                                                            | 565          | +   | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                 |               |                           |               |                                 |                         |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                                            | 566          | +   | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                 |               | 802                       | =             | 0.00                            |                         |          |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 567          | +   | 0.00        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                 |               |                           |               |                                 |                         |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |               | GENERACIÓN                |               | REVERSIÓN                       |                         |          |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                                            | 568          | +   | 0.00        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                 |               | 094                       | -             | 0.00                            | 095                     | +        | 0.00     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              |                                                            | 569          | +   | 0.00        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                 |               | 096                       | +             | 0.00                            | 097                     | -        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | [(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                |                                                                 |               | 098                       | =             |                                 | 39179.67                |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                    |                                                                 |               | 570                       | +             | 0.00                            | DIFERENCIAS PERMANENTES |          |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                            | 571          | +   | 0.00        | [.] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                 |               | 803                       | -             |                                 | 5876.95                 |          |          |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |                                                            | 572          | +   | 0.00        | [.] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)                               |                                                                 |               | 804                       | -             |                                 | 0.00                    |          |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |              |                                                            | 573          | +   | 0.00        | [.] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                 |               | 805                       | -             |                                 | 0.00                    |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 574          | +   | 0.00        | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                 |               | 806                       | +             |                                 | 856.37                  |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 575          | +   | 0.00        | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                 |               | 807                       | +             |                                 | 0.00                    |          |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                            | 576          | +   | 0.00        | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                 |               | 808                       | +             |                                 | 0.00                    |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 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                    |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 578          | +   | 0.00        | [.] DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                          |                                                                 |               | 810                       | -             |                                 | 0.00                    |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 579          | +   | 0.00        | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                 |               | 811                       | +             |                                 | 0.00                    |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 580          | +   | 0.00        | [.] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                 |               | 812                       | -             |                                 | 0.00                    |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 581          | +   | 0.00        | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                 |               | 813                       | +             |                                 | 0.00                    |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 582          | +   | 0.00        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                 |               |                           |               |                                 |                         |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 583          | +   | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                 |               | GENERACIÓN                |               | REVERSIÓN                       |                         |          |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                                            | 584          | +   | 0.00        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                 |               | 814                       | +             | 0.00                            | 815                     | -        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 585          | +   | 0.00        | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                 |               | 816                       | +             | 0.00                            | 817                     | -        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 586          | +   | 0.00        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                 |               | 818                       | +             | 0.00                            | 819                     | -        | 0.00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            | 587          | +   | 0.00        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                 |               | 820                       | +             | 0.00                            | 821                     | -        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 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          | =   | 0.00        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                 |               | 826                       | +             | 0.00                            | 827                     | -        | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            | 599          | =   | 137230.37   | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                 |               | 828                       | -             | 0.00                            | 829                     | +        | 0.00     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                            | 591          | =   | 0.00        | E ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                        |                                                                 |               | 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 SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |              |                                                            | 601          | +   | 5000.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                 |               |                           |               |                                 | 836                     | =        | 34159.09 |
| [.] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |              |                                                            | 602          | -   | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                 |               |                           |               |                                 | 839                     | =        | 0.00     |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |              |                                                            | 603          | +   | 20944.44    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                |                                                                 |               | 840                       |               |                                 | 0.00                    |          |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |                                                            | 604          | +   | 2500.00     | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                 |               | 841                       |               |                                 | 0.00                    |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 605          | +   | 12849.93    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                 |               | 842                       |               |                                 | 0.00                    |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 606          | +   | 0.00        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                 |               | 843                       |               |                                 | 0.00                    |          |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |                                                            | 607          | +   | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                 |               | 844                       | -             |                                 | 0.00                    |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 608          | +   | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                      |                                                                 |               | 845                       | =             |                                 | 34159.09                |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 609          | +   | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                 |               | 849                       | =             |                                 | 7515.00                 |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 610          | +   | 0.00        | [.] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                                 |               | 851                       | -             |                                 | 4886.07                 |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 611          | +   | 80325.66    | [(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                      |                                                                 |               | 852                       | =             |                                 | 2628.93                 |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 612          | -   | 0.00        | [(-)]CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                            |                                                                 |               | 853                       | =             |                                 | 0.00                    |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 613          | +   | 0.00        | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                 |               | 854                       | +             |                                 | 4886.07                 |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 614          | +   | 25787.72    | [.] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                 |               | 855                       | -             |                                 | 6154.29                 |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 615          | -   | 0.00        | [.] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                 |               | 856                       | -             |                                 | 0.00                    |          |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                                            | 616          | +   | 0.00        | [.] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                 |               | 857                       | -             |                                 | 0.00                    |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 617          | +   | 0.00        | [.] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                 |               | 858                       | -             |                                 | 0.00                    |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 618          | +   | 0.00        | [.] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                 |               | 859                       | -             |                                 | 0.00                    |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 619          | +   | 0.00        | [.] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                 |               | 860                       | -             |                                 | 0.00                    |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 620          | +   | 0.00        | [.] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                 |               | 861                       | -             |                                 | 0.00                    |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 621          | +   | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                 |               | 865                       | =             |                                 | 1360.71                 |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 622          | +   | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                 |               | 866                       | =             |                                 | 0.00                    |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            | 698          | =   | 147407.75   | [+] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                 |               | 867                       | +             |                                 | 0.00                    |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                                            | 699          | =   | 284638.12   | [.] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                 |               | 868                       | -             |                                 | 0.00                    |          |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                                            | 624          | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                 |               | 869                       | =             |                                 | 1360.71                 |          |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                            | 625          | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                 |               | 870                       | =             |                                 | 0.00                    |          |          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |     |             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                 |               | 871                       | +             |                                 | 4825.91                 |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | [.] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                 |               | 872                       | -             |                                 | 0.00                    |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | [+] OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                 |               | 873                       | +             |                                 | null                    |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                 |               | 879                       | =             |                                 | 4825.91                 |          |          |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                 |               | 874                       | +             |                                 | 0.00                    |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                 |               | 875                       | +             |                                 | 0.00                    |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                 |               | 876                       | +             |                                 | 4825.91                 |          |          |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                 |               | 880                       | =             |                                 | 0.00                    |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                 |               | 881                       | =             |                                 | 0.00                    |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | OTROS                                                                                                                                                |                                                                 |               | 882                       | =             |                                 | 0.00                    |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                 |               | 883                       | =             |                                 | 0.00                    |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |                                                                 |               | 884                       | =             |                                 | 0.00                    |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |                                                                 |               | 885                       | =             |                                 | 0.00                    |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                |                                                                 |               | 886                       | =             |                                 | 0.00                    |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | OTROS                                                                                                                                                |                                                                 |               | 887                       | =             |                                 | 0.00                    |          |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                    |                                                                 |               | 888                       | +             |                                 | 0.00                    |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                     |                                                                 |               | 889                       | +             |                                 | 0.00                    |          |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |               | 890                       | -             |                                 | 0.00                    |          |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |               |                           |               |                                 |                         |          |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |               | 897                       | -             |                                 | 0.00                    |          |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |               | 898                       | -             |                                 | 0.00                    |          |          |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |               | 899                       | -             |                                 | 0.00                    |          |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |               |                           |               |                                 |                         |          |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |               | 902                       | +             |                                 | 1360.71                 |          |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |               | 903                       | +             |                                 | 15.07                   |          |          |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |               | 904                       | +             |                                 | 60.00                   |          |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |               | 999                       | =             |                                 | 1435.78                 |          |          |
| MEDIANTE CHEQUE; DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |               | 905                       | USD           |                                 | 1435.78                 |          |          |
| 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<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0913583761 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0904861499001 |     |             |     |             |