

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                         |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                         |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                         |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                    | Nº. |            | 151518957 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                         |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992312831001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 | PROTECCION Y SEGURIDAD PROTSEG C. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 0.00 |

| 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                                                              | +                                                                             | 775.94                                                                                                                      |                                                          |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                          | 6001                                                                             | +    | 0.00           | 6002      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                          | 6003                                                                             | +    | 0.00           | 6004      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -    | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                                  | 6005 | +              | 502266.05 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 315         | +    | 11227.40                                                                                     |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                             | 6007                                                     | +                                                                                | 0.00 | 6008           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                  | DE BIENES                                                                     |                                                                                                                             | 6009                                                     | +                                                                                | 0.00 | 6010           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 317         | -    | 0.00                                                                                         |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                          | 6011                                                                             | +    | 0.00           | 6012      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 318         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                 |                                                          | 6013                                                                             | +    | 0.00           | 6014      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                             | 6015                                                     | +                                                                                | 0.00 | 6016           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320  | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                          | 6017                                                                             | +    | 0.00           | 6018      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                          | 6019                                                                             | +    | 0.00           | 6020      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | 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      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 324         | -    | 0.00                                                                                         |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                          | 6025                                                                             | +    | 0.00           | 6026      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                                                          | +           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  |                                                                               | 6027                                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                             | 6028 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  |                                                                               | 6029                                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                             | 6030 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  |                                                                               | 6031                                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                             | 6032 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |             |      |                                                                                              |                                                                  | 328                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |      | 6033           | +         | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |             |      |                                                                                              |                                                                  | 329                                                                           | -                                                                                                                           | 0.00                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |      | 6035           | +         | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |             |      |                                                                                              |                                                                  | 330                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |      | 6037           | +         | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |             |      |                                                                                              |                                                                  | 331                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |      | 6039           | +         | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      | 332                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |             |      | 333                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      | 334                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |             |      | 335                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                  |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |             |      | 336                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      |      | 6041           | +         | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |             |      | 337                                                                                          | +                                                                | 246.35                                                                        |                                                                                                                             |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   |      | 6043           | +         | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |             |      | 338                                                                                          | +                                                                | 4716.98                                                                       |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |      | 6045           | +         | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |             |      | 339                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |      | 6047           | +         | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |             |      | 340                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |      | 6049           | +         | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |             |      | 341                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |      | 6051           | +         | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |             |      | 342                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |      | 6053           | +         | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |             |      | 343                                                                                          | +                                                                | 25347.81                                                                      |                                                                                                                             |                                                          | 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)                                             |                                                                                                                                              |             |      | 344                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |      | 6057           | +         | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              |             |      | 345                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          | OTRAS                                                                            |      | 6059           | +         | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |             |      | 346                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | OTRAS                                                    | POR GARANTÍAS                                                                    |      | 6061           | +         | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |             |      | 347                                                                                          | -                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |      | 6063           | +         | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             | 348  | +                                                                                            | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                                                             |                                                          | 6065                                                                             | +    | 0.00           | 6066      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             | 349  | -                                                                                            | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                                                             |                                                          | 6067                                                                             | +    | 0.00           | 6068      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             | 350  | +                                                                                            | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                                                             |                                                          | 6069                                                                             | +    | 0.00           | 6070      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 351         | -    | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                               |                                                                                                                             |                                                          | 6071                                                                             | +    | 0.00           | 6072      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 352         | +    | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                               |                                                                                                                             |                                                          | 6073                                                                             | +    | 0.00           | 6074      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 353         | +    | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                               |                                                                                                                             |                                                          | 6075                                                                             | +    | 0.00           | 6076      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 354         | -    | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                               |                                                                                                                             |                                                          | 6077                                                                             | +    | 0.00           | 6078      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                          | +           | 0.00 | OTROS                                                                                        |                                                                  | 6079                                                                          |                                                                                                                             |                                                          | +                                                                                | 0.00 | 6080           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |             |      | 356                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                                                                  | 6081 | +              | 0.00      | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |             |      | 357                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                                  | 6083 | +              | 0.00      | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      | 358                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                  | 6085 | +              | 0.00      | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |             |      | 359                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                                  | 6087 | +              | 0.00      | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |             |      | 360                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                          | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                       |                                                          | 6089                                                                             | +    | 0.00           | 6090      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |             |      | 361                                                                                          | =                                                                | 42314.48                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                          | 6091                                                                             | +    | 0.00           | 6092      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                                              | 362                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                    |                                                                                  | 6093 | +              | 0.00      | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 363         | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                            | 6095 | +              | 0.00      | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097        | +    | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             | 6098                                                     | +                                                                                | 0.00 |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCAL                                                    | 6099                                                                             | +    | 0.00           | 6100      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6101        | +    | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             | 6102                                                     | +                                                                                | 0.00 |                |           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 365         | +    | 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 |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 368 | +    | 20700.58                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 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 TRANSITO                                                                                         |                                                                         | 372 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6117 | +       | 0.00      | 6118 | +    | 0.00 |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                         | 373 | +    | 25664.82                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6119 | +       | 0.00      | 6120 | +    | 0.00 |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                         | 374 | +    | 13048.91                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6121 | +       | 0.00      | 6122 | +    | 0.00 |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                         | 375 | +    | 89356.75                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 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 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 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                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |         |           |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                         | 379 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 6131 | +       | 0.00      | 6132 | +    | 0.00 |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                         | 380 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 6133 | +       | 0.00      | 6134 | +    | 0.00 |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                         | 381 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 6135 | +       | 0.00      | 6136 | +    | null |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                         | 382 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |         |           |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 383 | +    | 65912.21                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |         |           |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 384 | -    | 204646.48                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |         |           |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 385 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |         |           |      |      |      |      |      |            |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                         |     |      |                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |         |           |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |         |           |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |         |           |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |         |           |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |         |           |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |         |           |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |         |           |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |         |           |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |         |           |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |         |           |      |      |      |      |      |            |      |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |         |           |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |         |           |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |         |           |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |         |           |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |         |           |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |         |           |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |         |           |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |         |           |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |         |           |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |         |           |      |      |      |      |      |            |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                          | 6144 | =       | 0.00      |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                          | 6145 | =       | 0.00      |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                          | 6146 | =       | 0.00      |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        | VENTA 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      |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        | 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      |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |         |           |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |         |           |      |      |      |      |      |            |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                              | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                 | 394 | +    | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |         |           |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |         |           |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                 | 396 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                          | 7001 | +       | 0.00      |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                       | 397 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                          | 7004 | +       | 0.00      |      |      | 7006 | +    | 0.00 |            |      |
|                                                                                                                                       | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                         | 398 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                          | 7007 | +       | 0.00      | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00       |      |
|                                                                                                                                       | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                         | 399 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                          | 7010 | -       | 0.00      |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                          | 7013 | +       | 0.00      |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                          | 7016 | +       | 0.00      |      |      | 7018 | +    | 0.00 |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                          | 7019 | +       | 0.00      |      |      | 7021 | +    | 0.00 |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                          | 7022 | -       | 0.00      |      |      |      |      |      |            |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 400 | +    | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                          | 7025 | +       | 0.00      |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                          | 7028 | -       | 0.00      |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                          | 7031 | +       | 0.00      |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                          | 7034 | -       | 0.00      |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                 | 404 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7037 | +/-     | 0.00      | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00       |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                          | 7040 | +       | 181842.31 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00       |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                          | 7043 | +       | 119207.12 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 285 68.4 7 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                          | 7046 | +       | 34995.00  | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00       |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                        |      | 7049    | +         | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +          | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES       |      | 7052    | +         | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +          | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                           | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                         | 408 | +    | 0.00                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                                     | +    | 0.00    | 7056      | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |            |      |
|                                                                                                                                       | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                         | 409 | +    | 0.00                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                                     | +    | 0.00    | 7059      | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |            |      |
|                                                                                                                                       | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                         | 410 | -    | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                                                     | +    | 0.00    | 7062      | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |            |      |
|                                                                                                                                       | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                         | 411 | -    | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                                                                     | +    | 0.00    | 7065      | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                     | +    | 2992.86 | 7068      | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                     | +    | 0.00    | 7071      | +    | 0.00 | 7072 | +    | 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                          | 7076 | +       | 0.00      | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00       |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                          | 7079 | +       | 0.00      | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00       |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 7082    | +         | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +          | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 422 | -    | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7085                                                                     | +    | 0.00    | 7086      | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |            |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                         | 423 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                          | 7088 | +       | 0.00      | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00       |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 425 | -    | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7091                                                                     | +    | 0.00    | 7092      | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |            |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                         | 426 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |         |           |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 427 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |         |           |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 428 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |         |           |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 429 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |         |           |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                         | 430 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |         |           |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 431 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |         |           |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                   |     | 432  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |      | 7100    | +         | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +          | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7103                                                                     | +    | 0.00    | 7104      | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |            |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 434                                                                     | -   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7106                                                                     | +    | 0.00    | 7107      | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |         |           |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |         |           |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |         |           |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |         |           |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |         |           |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |         |           |      |      |      |      |      |            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |         |           |      |      |      |      |      |            |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |          |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |         |      |         |         |         |         |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|------|---------|---------|---------|---------|-----------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | 435                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                   |                 | 7109         | +       | 0.00 | 7110    | +       | 0.00    | 7111    | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                           | 436                                | -        | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                   |                 |              |         |      | 7113    | +       | 0.00    | 7114    | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           | 437                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                   |                 | 7115         | +       | 0.00 | 7116    | +       | 0.00    | 7117    | +         | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | 438                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                   |                 |              |         |      | 7119    | +       | 0.00    | 7120    | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 439                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |         |      |         |         |         |         |           |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | 440                                | +        | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                   |                 |              |         |      | 7122    | +       | 0.00    | 7123    | +         | null |      |
|                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | 441                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                   |                 | 7124         | +       | 0.00 | 7125    | +       | 0.00    | 7126    | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        | 442                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                   |                 | 7127         | +       | 0.00 | 7128    | +       | 0.00    | 7129    | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        | 443                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                                   |                 |              |         |      | 7131    | +       | 0.00    | 7132    | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     | 444                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                   |                 |              |         |      | 7134    | +       | 0.00    | 7135    | +         | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                                                                                                                       | +                                  | 0.00     |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |         | 7137 | +       | 0.00    | 7138    | +       | 0.00      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                                                                                                                       | =                                  | 10026.79 |                                                                                                                                       | OTRAS                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7139            | +            | 0.00    | 7140 | +       | 0.00    | 7141    | +       | 0.00      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                                                                                       | =                                  | 52341.27 |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                            |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7142            | +            | 0.00    | 7143 | +       | 0.00    | 7144    | +       | 0.00      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 460                                | =        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7145         | +       | 0.00 | 7146    | +       | 0.00    | 7147    | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           | 461                                | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                   |                 |              |         |      | 7149    | +       | 0.00    | 7150    | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 462                                | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                   |                 |              |         |      | 7152    | +       | 0.00    | 7153    | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           | 463                                | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                   |                 |              |         |      | 7155    | +       | 0.00    | 7156    | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           | 464                                | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                 |              |         |      | 7158    | +       | 0.00    | 7159    | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                           | 465                                | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                   |                 | 7160         | +       | 0.00 | 7161    | +       | 0.00    | 7162    | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           | 466                                | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7163         | +       | 0.00 | 7164    | +       | 0.00    | 7165    | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                           | 467                                | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                      | 7166            | +            | 0.00    | 7167 | +       | 0.00    | 7168    | +       | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           | 468                                | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | 7169            | +            | 0.00    | 7170 | +       | 0.00    | 7171    | +       | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           | 469                                | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                   |                 |              |         |      | 7173    | +       | 0.00    | 7174    | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                    | 470      | =                                                                                                                                     |                                          | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                        |                 |              |         |      |         | 7176    | +       | 3224.02 | 7177      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                    | 471      | =                                                                                                                                     |                                          | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                 |              |         |      |         | 7179    | +       | 0.00    | 7180      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    | 472      | =                                                                                                                                     |                                          | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                 |              |         |      |         | 7182    | +       | 2354.05 | 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    | +       | 2052.58 | 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    | +       | 4545.00 | 7189    | +         | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                                                                                                                       | =                                  | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                | 7190                                                                              | +               | 5998.41      | 7191    | +    | 0.00    | 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 | +       | 3301.69 | 7198    | +       | 0.00      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |          |                                                                                                                                       | MERMAS                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7199            | +            | 0.00    | 7200 | +       | 0.00    | 7201    | +       | 0.00      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 511      |                                                                                                                                       | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                 |              | 7202    | +    | 4053.13 | 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      |                                                                                                                                       | +                                        | 9307.44                                                                                                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                 |              | 7208    | +    | 0.00    | 7209    | +       | 751.58  | 7210      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514      |                                                                                                                                       | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | LOCAL           | 7211         | +       | 0.00 | 7212    | +       | 0.00    | 7213    | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                                                                                       | +                                  | 0.00     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                             | 7214                                                                                                                                           |                                                                                   | +               | 0.00         | 7215    | +    | 0.00    | 7216    | +       | 0.00    |           |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 516      |                                                                                                                                       | +                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217    | +    | 0.00    | 7218    | +       | 0.00    | 7219      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 517      |                                                                                                                                       | +                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7220    | +    | 0.00    | 7221    | +       | 0.00    | 7222      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517      |                                                                                                                                       | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7223         | +       | 0.00 | 7224    | +       | 0.00    | 7225    | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      |                                                                                                                                       | +                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7226         | +       | 0.00 | 7227    | +       | 0.00    | 7228    | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                            | 519      |                                                                                                                                       | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 7229         | +       | 0.00 | 7230    | +       | 0.00    | 7231    | +         | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 520                                | +        |                                                                                                                                       | 0.00                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   | 7232            | +            | 0.00    | 7233 | +       | 0.00    | 7234    | +       | 0.00      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     | LOCALES                            | 521      |                                                                                                                                       | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             |                 |              | 7235    | +    | 0.00    | 7236    | +       | 0.00    | 7237      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522      |                                                                                                                                       | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                 |              | 7238    | +    | 0.00    | 7239    | +       | 0.00    | 7240      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 523                                | +        | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7241            | +            | 4669.19 | 7242 | +       | 0.00    | 7243    | +       | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 524                                | +        | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7245            | +            | 0.00    | 7246 | +       | 0.00    | 7247    | +       | 0.00      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 527                                                                                                                                                                       | +                                  | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                | 7247                                                                              | +               | 117027.19    | 7248    | +    | 0.00    | 7249    | +       | 0.00    |           |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                                                                                                                                                       | +                                  | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             |                 |              | 7251    | +    | 0.00    | 7252    | +       | 0.00    |           |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 529                                                                                                                                                                       | +                                  | 0.00     |                                                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                 | 7254         | +       | 0.00 | 7255    | +       | 0.00    |         |           |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                                                                                       | +                                  | 0.00     |                                                                                                                                       |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                 |              | 7257    | +    | 0.00    | 7258    | +       | 0.00    |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |          |                                                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                 | 7260         | +       | 0.00 | 7261    | +       | 0.00    |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |          |                                                                                                                                       |                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             |                 |              | 7263    | +    | 0.00    | 7264    | +       | 0.00    |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |          |                                                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                 | 7266         | +       | 0.00 | 7267    | +       | 0.00    |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |          |                                                                                                                                       |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                 |              | 7269    | +    | 0.00    | 7270    | +       | 0.00    |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |          |                                                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                 | 7272         | +       | 0.00 | 7273    | +       | 0.00    |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |          |                                                                                                                                       |                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             |                 |              | 7275    | +    | 0.00    | 7276    | +       | 0.00    |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |          |                                                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                 | 7278         | +       | 0.00 | 7279    | +       | 0.00    |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |          |                                                                                                                                       |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                 |              | 7281    | +    | 1265.76 | 7282    | +       | null    |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7284            | +            | 0.00    | 7285 | +       | 0.00    |         |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |          |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                             | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7287         | +       | 0.00 | 7288    | +       | 0.00    |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7290            | +            | 0.00    | 7291 | +       | 0.00    |         |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7293         | +       | 0.00 | 7294    | +       | 0.00    |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                | 7296                                                                              | +               | 0.00         | 7297    | +    | 0.00    |         |         |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              | 7299    | +    | 0.00    | 7300    | +       | 0.00    |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              | 7302    | +    | 0.00    | 7303    | +       | 0.00    |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |          | OTROS                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              | 7305    | +    | 0.00    | 7306    | +       | 0.00    |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              | 7308    | +    | 0.00    | 7309    | +       | 0.00    |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |          | OTROS                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              | 7311    | +    | 0.00    | 7312    | +       | 0.00    |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              | 7314    | +    | 0.00    | 7315    | +       | 0.00    |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |          | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                | 7991                                                                              | =               | 475103.49    |         |      |         |         |         |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |         |      |         |         | 7992    | +       | 17494.68  |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |         |      |         |         | 7999    | +       | 492598.17 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |         |      |         |         | 7901    | =       | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |         |      |         |         | 7902    | =       | 0.00      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 553      | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                 |              |         |      |         |         |         |         | 7903      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554      | +                                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |         |      |         |         |         |         | 7904      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 555      | +                                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |         |      |         |         |         |         | 7905      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556      | +                                                                                                                                     | 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                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |         |      |         |         |         |         |           |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 558                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |         |      |         |         |         |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                            | 559      | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                 |              |         |      |         |         |         |         | 7904      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560      | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                 |              |         |      |         |         |         |         | 7905      | =    | 0.00 |

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |                        |            |                           |         |      |         |                                 |     |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------------------|---------|------|---------|---------------------------------|-----|------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS 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     | =    | 9667.88 |                                 |     |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 564          | +   | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                                                 |                        |            |                           |         |      |         |                                 |     |      |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      |                                                            | 565          | +   | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                 |                        | 802        | =                         | 0.00    |      |         |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                                            | 566          | +   | 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  | =       | 9667.88                         |     |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |              |                                                            | 570          | +   | 0.00        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                             |                                                                 |                        |            |                           |         |      |         |                                 |     |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                            | 571          | +   | 0.00        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                    |                                                                 |                        |            |                           |         | 803  | -       | 1450.18                         |     |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |                                                            | 572          | +   | 0.00        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 602+603b+6132)                               |                                                                 |                        |            |                           |         | 804  | -       | 0.00                            |     |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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  | +       | 28568.47                        |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 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)                                                                             |                                                                 |                        |            |                           |         |      |         |                                 |     |      |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            | 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          | =   | 27570.75    | 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        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           |                                                                 |                        | 830        | +                         | 0.00    | 831  | -       | 0.00                            |     |      |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |                                                            | 592          | =   | 0.00        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |                                                                 |                        |            |                           |         | 833  | -       | 0.00                            |     |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                   |                                                                 |                        | 834        | +/-                       | 0.00    | 835  | +/-     | 0.00                            |     |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |              |                                                            | 601          | +   | 10000.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                   |                                                                 |                        |            |                           |         | 836  | =       | 36786.17                        |     |      |  |  |  |
| (-) 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          | +   | 0.00        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                               |                                                                 |                        |            |                           |         | 840  |         | 0.00                            |     |      |  |  |  |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |              |                                                            | 604          | +   | 2151.58     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)              |                                                                 |                        |            |                           |         | 841  |         | 0.00                            |     |      |  |  |  |
| RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |              |                                                            | 605          | +   | 0.00        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                     |                                                                 |                        |            |                           |         | 842  |         | 0.00                            |     |      |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            | 606          | +   | 0.00        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                            |                                                                 |                        |            |                           |         | 843  |         | 0.00                            |     |      |  |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |              |                                                            | 607          | +   | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                      |                                                                 |                        |            |                           |         | 844  |         | 0.00                            |     |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |              |                                                            | 608          | +   | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                     |                                                                 |                        |            |                           |         | 845  |         | 0.00                            |     |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                             |              |                                                            | 609          | +   | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                              |                                                                 |                        |            |                           |         | 849  | =       | 8092.96                         |     |      |  |  |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |              |                                                            | 610          | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |                                                                 |                        |            |                           |         | 851  | -       | 2886.64                         |     |      |  |  |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |              |                                                            | 611          | +   | 12494.20    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                       |                                                                 |                        |            |                           |         | 852  | =       | 6938.30                         |     |      |  |  |  |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |              |                                                            | 612          | -   | 0.00        | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIOPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                 |                        |            |                           |         | 853  | =       | 0.00                            |     |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |              |                                                            | 613          | +/- | 0.00        | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                 |                        |            |                           |         | 854  | +       | 1154.66                         |     |      |  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |              |                                                            | 614          | +   | 124.74      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |                                                                 |                        |            |                           |         | 855  | -       | 10033.82                        |     |      |  |  |  |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |              |                                                            | 615          | -   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                                                 |                        |            |                           |         | 856  | -       | 0.00                            |     |      |  |  |  |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                      |              |                                                            | 616          | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                             |                                                                 |                        |            |                           |         | 857  | -       | 0.00                            |     |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |              |                                                            | 617          | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                |                                                                 |                        |            |                           |         | 858  | -       | 0.00                            |     |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |              |                                                            | 618          | +   | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                           |                                                                 |                        |            |                           |         | 859  | -       | 0.00                            |     |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            | 619          | +/- | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 |                                                                 |                        |            |                           |         | 860  | -       | 0.00                            |     |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |              |                                                            | 620          | +/- | 0.00        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                          |                                                                 |                        |            |                           |         | 861  | -       | 0.00                            |     |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |              |                                                            | 621          | +/- | 0.00        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                                                 |                        |            |                           |         | 862  | -       | 0.00                            |     |      |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |              |                                                            | 622          | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                                 |                        |            |                           |         | 865  | =       | 0.00                            |     |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            | 623          | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                                 |                        |            |                           |         | 866  | =       | 1940.86                         |     |      |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            | 698          | =   | 24770.52    | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                 |                        |            |                           |         | 867  | +       | 0.00                            |     |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                                            | 699          | =   | 52341.27    | (-) 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  | =       | 0.00                            |     |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                            | 625          | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                                                 |                        |            |                           |         | 870  | =       | 1940.86                         |     |      |  |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |     |             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                         |                                                                 |                        | 871        | +                         | 3134.17 |      |         |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                             |                                                                 |                        | 872        | -                         | 0.00    |      |         |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                 |                        | 873        | +                         | null    |      |         |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                        |                                                                 |                        | 879        | =                         | 3134.17 |      |         |                                 |     |      |  |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                       |                                                                 |                        | 874        | +                         | 0.00    |      |         |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                       |                                                                 |                        | 875        | +                         | 0.00    |      |         |                                 |     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                       |                                                                 |                        | 876        | +                         | 3134.17 |      |         |                                 |     |      |  |  |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (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 PERÍODO (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)                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |                        |            |                           |         |      |         |                                 |     |      |  |  |  |
| INTERES                                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |                        | 897        |                           | 0.00    |      |         |                                 |     |      |  |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |                        | 898        |                           | 0.00    |      |         |                                 |     |      |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |                        | 899        |                           | 0.00    |      |         |                                 |     |      |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |                        |            |                           |         |      |         |                                 |     |      |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |                        |            |                           |         |      |         | 902                             | +   | 0.00 |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |                        |            |                           |         |      |         | 903                             | +   | 0.00 |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |                        |            |                           |         |      |         | 904                             | +   | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |                        |            |                           |         |      |         | 999                             | =   | 0.00 |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE; DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |                        |            |                           |         |      |         | 905                             | USD | 0.00 |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |                        |            |                           |         |      |         | 906                             | USD | 0.00 |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |                        |            |                           |         |      |         | 907                             | USD | 0.00 |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |                        |            |                           |         |      |         | 925                             | USD | 0.00 |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                       |                                                                 |                        |            | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |      |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |      |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00  | 910                                                        | N/C No 0.00  | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                     | 916                                                             | Resol No. 0.00         | 918        | Resol No. 0.00            |         |      |         |                                 |     |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<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 | 1705649372 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0906124458001 |     |             |     |             |