

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

871788732581

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992315954001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALAKRIBIS S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                         |      |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                         |      |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                         |      | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     | 311                                                                              | +                                                                |                                                                               | 47601.87                                                                   |                                                                                              |                                         |      |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                                                         | +           |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                              | 6001                                    | +    |                | 590451.24 | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                         | 6005 | +              |           | 310242.98                                                          | 6006 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                                                                                                         | +           |                                                                                                                     | 97958.16                                                                         |                                                                  |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                         | 6007 | +              |           | 0.00                                                               | 6008 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +           |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                                            | DE BIENES                                                                                    |                                         | 6009 | +              |           | 0.00                                                               | 6010 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                            | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                            |      | 6011           | +         |                                                                    | 0.00 | 6012 | +    |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                                                                                                                         | +           |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                            | 6013                                                                                         | +                                       |      | 0.00           | 6014      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +           |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            | 6015                                                                                         | +                                       |      | 0.00           | 6016      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |      | 6017           | +         |                                                                    | 0.00 | 6018 | +    |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +           |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                                              | 6019                                    | +    |                | 0.00      | 6020                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +           |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              | 6021                                    | +    |                | 0.00      | 6022                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +           |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              | 6023                                    | +    |                | 0.00      | 6024                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                         | 6025 | +              |           | 0.00                                                               | 6026 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326         | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                         | 6027 | +              |           | 0.00                                                               | 6028 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                    | +    |                | 0.00      | 6030                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                         | 6031 | +              |           | 0.00                                                               | 6032 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329         | -                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                         | 6033 | +              |           | 0.00                                                               | 6034 | +    |      | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                  |                                                                               | 6035                                                                       | +                                                                                            |                                         | 0.00 | 6036           | +         |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                  | 331                                                                                                  |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 0.00        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                  | 6037                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                    | 6038 |                |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  | 6039                                                                          | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                    | 6040 | +              |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                       | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                         |      |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                         |      |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                       | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                         |      |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                         |      |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                       | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 8368.48                                                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                            | 6041                                                                                         | +                                       |      | 0.00           | 6042      |                                                                    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 7025.80                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                            | 6043                                                                                         | +                                       |      | 0.00           | 6044      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 104.45                                                                                                              |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                            | 6045                                                                                         | +                                       |      | 0.00           | 6046      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                            | 6047                                                                                         | +                                       |      | 0.00           | 6048      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                            | 6049                                                                                         | +                                       |      | 0.00           | 6050      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                       | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                            | 6051                                                                                         | +                                       |      | 0.00           | 6052      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                       | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 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) |                                                                                                                                       | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                            | 6055                                                                                         | +                                       |      | 0.00           | 6056      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                       | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                            | 6057                                                                                         | +                                       |      | 0.00           | 6058      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                       | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                                            | 6059                                                                                         | +                                       |      | 0.00           | 6060      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                       | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                               | 6061                                                                       | +                                                                                            |                                         | 0.00 | 6062           | +         |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                       | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                               | 6063                                                                       | +                                                                                            |                                         | 0.00 | 6064           | +         |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                       | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                               | 6065                                                                       | +                                                                                            |                                         | 0.00 | 6066           | +         |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +           |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                              | 6067                                    | +    |                | 0.00      | 6068                                                               | +    |      | 0.00 |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      | 349                                                                                                                                   | -                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 0.00        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                  | 6069                                                             |                                                                               | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                    | 6070 | +              |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                              | 350                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 0.00        | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                  | 6071                                                             |                                                                               | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                    | 6072 | +              |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 351                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 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                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +           |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTRAS                                                            |                                                                               | 6075                                                                       | +                                                                                            |                                         | 0.00 | 6076           | +         |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                               | 353                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                               | 6077                                                                       | +                                                                                            |                                         | 0.00 | 6078           | +         |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -           |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                               | OTROS                                                                      |                                                                                              | 6079                                    | +    |                | 0.00      | 6080                                                               | +    |      | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      | 355                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 0.00        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081                                                             |                                                                               | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                    | 6082 | +              |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                               | 6083                                                                       | +                                                                                            |                                         | 0.00 | 6084           | +         |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                       | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                               | 6085                                                                       | +                                                                                            |                                         | 0.00 | 6086           | +         |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                       | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        |                                                                               | 6087                                                                       | +                                                                                            |                                         | 0.00 | 6088           | +         |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OTROS                                                            |                                                                               | 6089                                                                       | +                                                                                            |                                         | 0.00 | 6090           | +         |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                               | 6091                                                                       | +                                                                                            |                                         | 0.00 | 6092           | +         |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =           |                                                                                                                     |                                                                                  | 161058.76                                                        | OTROS                                                                         |                                                                            | 6093                                                                                         | +                                       |      | 0.00           | 6094      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                         |      |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | 362                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 13432.50                                                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6095                                    | +    |                | 0.00      | 6096                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                                                                                                                                        | +           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                            | 0.00                                                                                         | 6098                                    | +    |                | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    | 363                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                                        | 6099                                    | +    |                | 0.00      | 6100                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                         |      |                |           |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                 |              |                 |                                                                                                                                                     |              |          |         |      |      |      |                                                                    |                                        |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----------|-----------|------|--|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                                                     | +       |                                                                                                         | 30263.76                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                 | DEL EXTERIOR | 6101            | +                                                                                                                                                   |              | 0.00     | 6102    | +    |      | 0.00 |                                                                    |                                        |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                                                     | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                 | LOCAL        | 6103            | +                                                                                                                                                   |              | 0.00     | 6104    | +    |      | 0.00 |                                                                    |                                        |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                                                     | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                 |              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105         | +        |         | 0.00 | 6106 | +    |                                                                    | 0.00                                   |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367                                                                     | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                 |              |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6107         | +        |         | 0.00 | 6108 | +    |                                                                    | 0.00                                   |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368                                                                     | +       |                                                                                                         | 2312.39                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                 |              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109         | +        |         | 0.00 | 6110 | +    |                                                                    | 0.00                                   |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369                                                                     | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                 |              |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6111         | +        |         | 0.00 | 6112 | +    |                                                                    | 0.00                                   |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370                                                                     | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                 |              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113         | +        |         | 0.00 | 6114 | +    |                                                                    | 0.00                                   |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371                                                                     | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                 |              |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6115         | +        |         | 0.00 | 6116 | +    |                                                                    | 0.00                                   |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372                                                                     | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                 |              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117         | +        |         | 0.00 | 6118 | +    |                                                                    | 0.00                                   |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373                                                                     | +       |                                                                                                         | 5163.79                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                 |              |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6119         | +        |         | 0.00 | 6120 | +    |                                                                    | 0.00                                   |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374                                                                     | +       |                                                                                                         | 3105.04                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                 |              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121         | +        |         | 0.00 | 6122 | +    |                                                                    | 0.00                                   |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375                                                                     | +       |                                                                                                         | 54178.57                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                 |              |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6123         | +        |         | 0.00 | 6124 | +    |                                                                    | 0.00                                   |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                         | 376     | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                 | 0.00         |                 |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6125     | +       |      | 0.00 | 6126 | +                                                                  |                                        | 0.00 |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                         | 377     | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                 | 0.00         |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                              |              | 6127     | +       |      | 0.00 | 6128 | +                                                                  |                                        | 0.00 |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                         | 378     | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                 | 0.00         |                 |                                                                                                                                                     | OTROS        |          | 6129    | +    |      | 0.00 | 6130                                                               | +                                      |      | 0.00      |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 379                                                                     | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 6131                                            | +            |                 | 0.00                                                                                                                                                | 6132         | +        |         | 0.00 |      |      |                                                                    |                                        |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 380                                                                     | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                 | 6133         | +               |                                                                                                                                                     | 0.00         | 6134     | +       |      | 0.00 |      |                                                                    |                                        |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 381                                                                     | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                 | 6135                                            | +            |                 | 0.00                                                                                                                                                | 6136         | +        |         | 0.00 |      |      |                                                                    |                                        |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 382                                                                                                                                         | +                                                                       |         | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6999                                                                                            | =                                               |              | 900694.22       | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |              |          |         |      |      |      |                                                                    |                                        |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                      | 383                                                                                                                                         | +                                                                       |         | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6140                                                                                            | =                                               |              | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |          |         |      |      |      |                                                                    |                                        |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                          | 384                                                                                                                                         | -                                                                       |         | 50022.04                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                        | 6141                                                                                            | =                                               |              | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |          |         |      |      |      |                                                                    |                                        |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                              | 385                                                                                                                                         | -                                                                       |         | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                        | 6142                                                                                            | =                                               |              | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |          |         |      |      |      |                                                                    |                                        |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -                                                                       |         | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6143                                                                                            | =                                               |              | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |          |         |      |      |      |                                                                    |                                        |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                         | +                                                                       |         | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 6144                                                                                            | =                                               |              | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |          |         |      |      |      |                                                                    |                                        |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                         | +                                                                       |         | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                        | 6145                                                                                            | =                                               |              | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |          |         |      |      |      |                                                                    |                                        |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                      | 388                                                                                                                                         | +                                                                       |         | 0.00                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6146                                                                                            | =                                               |              | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |          |         |      |      |      |                                                                    |                                        |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                      | 389                                                                                                                                         | +                                                                       |         | 0.00                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6147                                                                                            | =                                               |              | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |          |         |      |      |      |                                                                    |                                        |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                      | 390                                                                                                                                         | +                                                                       |         | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        | 6148                                                                                            | =                                               |              | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |          |         |      |      |      |                                                                    |                                        |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 391                                                                                                                                         | +                                                                       |         | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        | 6149                                                                                            | =                                               |              | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |          |         |      |      |      |                                                                    |                                        |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                      | 392                                                                                                                                         | -                                                                       |         | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6150                                                                                            | =                                               |              | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |          |         |      |      |      |                                                                    |                                        |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                      | 393                                                                                                                                         | -                                                                       |         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                 |              |                 |                                                                                                                                                     |              |          |         |      |      |      |                                                                    |                                        |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 6151                                                                                            | =                                               |              | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |          |         |      |      |      |                                                                    |                                        |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | 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                                   | +    |           | 201371.72 |      |  | 7006 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                                                         | -                                                                       |         | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                 |              |                 |                                                                                                                                                     |              |          |         |      |      |      | 7007                                                               | +                                      |      | 308369.89 | 7008      | +    |  | 0.00 | 7009 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                                                                                                                         | -                                                                       |         | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                 |              |                 |                                                                                                                                                     |              |          |         |      |      |      | 7010                                                               | -                                      |      | 0.00      |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 400     | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                 |              |                 |                                                                                                                                                     |              |          |         |      |      |      | 0.00                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA    | 7013 | +         |           | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401     | -                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                 |              |                 |                                                                                                                                                     |              |          |         |      |      |      | 0.00                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | +         |           | 0.00 |  |      |      | 7018 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402     | -                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                 |              |                 |                                                                                                                                                     |              |          |         |      |      |      | 0.00                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA         | 7019 | +         |           | 0.00 |  |      |      | 7021 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403     | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                 |              |                 |                                                                                                                                                     |              |          |         |      |      |      | 0.00                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022 | -         |           | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 404                                                                     | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             | 7025                                                                                            | +                                               |              | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |          |         |      |      |      |                                                                    |                                        |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 405                                                                     | -       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           | 7028                                                                                            | -                                               |              | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |          |         |      |      |      |                                                                    |                                        |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                     | -       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                | 7031                                                                                            | +                                               |              | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |          |         |      |      |      |                                                                    |                                        |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                     | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7034                                                                                            | -                                               |              | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |          |         |      |      |      |                                                                    |                                        |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 408                                                                     | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          | 7037                                                                                            | +/-                                             |              | 0.00            | 7038                                                                                                                                                | +/-          |          | 0.00    | 7039 | +/-  |      | 0.00                                                               |                                        |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -                                                                       |         | 0.00                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                                   | +                                                                                               |                                                 | 0.00         | 7041            | +                                                                                                                                                   |              | 65646.38 | 7042    | +    |      | 0.00 |                                                                    |                                        |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                  | -                                                                                                                                           |                                                                         | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                            | 7044         | +               |                                                                                                                                                     | 15959.40     | 7045     | +       |      | 0.00 |      |                                                                    |                                        |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                     | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                | 7046                                                                                            | +                                               |              | 0.00            | 7047                                                                                                                                                | +            |          | 7976.04 | 7048 | +    |      | 0.00                                                               |                                        |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                     | +/-     |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      | 7049                                                                                            | +                                               |              | 0.00            | 7050                                                                                                                                                | +            |          | 0.00    | 7051 | +    |      | 0.00                                                               |                                        |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                     | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     | 7052                                                                                            | +                                               |              | 0.00            | 7053                                                                                                                                                | +            |          | 0.00    | 7054 | +    |      | 0.00                                                               |                                        |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                     | +/-     |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    | 7055                                                                                            | +                                               |              | 0.00            | 7056                                                                                                                                                | +            |          | 0.00    | 7057 | +    |      | 0.00                                                               |                                        |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                     | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                                              | 7058                                                                                            | +                                               |              | 0.00            | 7059                                                                                                                                                | +            |          | 0.00    | 7060 | +    |      | 0.00                                                               |                                        |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                     | +/-     |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  | 7061                                                                                            | +                                               |              | 0.00            | 7062                                                                                                                                                | +            |          | 0.00    | 7063 | +    |      | 0.00                                                               |                                        |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +                                                                       |         | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7064                                                                                                                                   | +                                                                                               |                                                 | 0.00         | 7065            | +                                                                                                                                                   |              | 0.00     | 7066    | +    |      | 0.00 |                                                                    |                                        |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         | -                                                                       |         | 0.00                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                                                                                   | +                                                                                               |                                                 | 0.00         | 7068            | +                                                                                                                                                   |              | 5974.20  | 7069    | +    |      | 0.00 |                                                                    |                                        |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                            | LOCALES | 420                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070         | +               |                                                                                                                                                     | 0.00         | 7071     | +       |      | 0.00 | 7072 | +                                                                  |                                        | 0.00 |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 421     | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                            | +            |                 | 0.00                                                                                                                                                | 7074         | +        |         | 0.00 | 7075 | +    |                                                                    | 0.00                                   |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422                                                                     | -       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                | 7076                                                                                            | +                                               |              | 0.00            | 7077                                                                                                                                                | +            |          | 0.00    | 7078 | +    |      | 0.00                                                               |                                        |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 423     | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079                                            | +            |                 | 0.00                                                                                                                                                | 7080         | +        |         | 0.00 | 7081 | +    |                                                                    | 0.00                                   |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 424                                                                     | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 7082                                                                                            | +                                               |              | 0.00            | 7083                                                                                                                                                | +            |          | 0.00    | 7084 | +    |      | 0.00                                                               |                                        |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 425                                                                     | -       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  | 7085                                                                                            | +                                               |              | 0.00            | 7086                                                                                                                                                | +            |          | 0.00    | 7087 | +    |      | 0.00                                                               |                                        |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 426     | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | 7088                                            | +            |                 | 0.00                                                                                                                                                | 7089         | +        |         | 0.00 | 7090 | +    |                                                                    | 0.00                                   |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                     | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   | 7091                                                                                            | +                                               |              | 0.00            | 7092                                                                                                                                                | +            |          | 0.00    | 7093 | +    |      | 0.00                                                               |                                        |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                     | -       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                 |              |                 |                                                                                                                                                     |              |          |         |      |      |      |                                                                    |                                        |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 429     | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                            | +            |                 | 0.00                                                                                                                                                | 7095         | +        |         | 0.00 | 7096 | +    |                                                                    | 0.00                                   |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |
| DEL                                                                                                                                         | 430                                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                                                         | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                           | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                            | 7098         | +               |                                                                                                                                                     | 0.00         | 7099     | +       |      | 0.00 |      |                                                                    |                                        |      |           |           |      |  |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |  |      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |          |      |      |          |      |   |         |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|------|------|----------|------|---|---------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |              | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |              |  |      |                                                                                                                                       | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                          |      |      |      |          |      |      |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                    |              |  |      |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      | 7100 | +    | 0.00     | 7101 | +    | 0.00     | 7102 | + | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                    |              |  |      |                                                                                                                                       |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 7103 | +    | 0.00     | 7104 | +    | 0.00     | 7105 | + | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                    |              |  |      |                                                                                                                                       |                                                                             | OTROS                                                                    |      | 7106 | +    | 0.00     | 7107 | +    | 0.00     | 7108 | + | 0.00    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |              |  |      |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                          |      |      |      |          |      |      |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |              |  |      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                          |      |      |      |          | 7113 | +    | 0.00     | 7114 | + | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |              |  |      |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |      |      |      |          | 7115 | +    | 0.00     | 7116 | + | 0.00    |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |  |      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |      |      |      |          |      |      |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |  |      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |          | 7119 | +    | 0.00     | 7120 | + | 0.00    |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |              |  |      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |      |      |      |          |      |      |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |              |  |      |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |      |      |      |          | 7124 | +    | 0.00     | 7125 | + | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |              |  |      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |      |      |      |          | 7127 | +    | 0.00     | 7128 | + | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              |  |      |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |      |      |      |          | 7131 | +    | 0.00     | 7132 | + | 0.00    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |              |  |      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          |      |      |      |          | 7134 | +    | 0.00     | 7135 | + | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |  |      |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |      |      |      |          | 7137 | +    | 0.00     | 7138 | + | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |  |      |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                       |                                                                          |      |      |      |          | 7139 | +    | 0.00     | 7140 | + | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |  |      |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                          |      |      |      |          | 7142 | +    | 0.00     | 7143 | + | 0.00    |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |  |      |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                          |      |      |      |          | 7145 | +    | 0.00     | 7146 | + | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |              |  |      |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                          |      |      |      |          | 7149 | +    | 0.00     | 7150 | + | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |              |  |      |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                          |      |      |      |          | 7152 | +    | 0.00     | 7153 | + | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |              |  |      |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                          |      |      |      |          | 7155 | +    | 0.00     | 7156 | + | 0.00    |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |              |  |      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                |                                                                          |      |      |      |          | 7158 | +    | 0.00     | 7159 | + | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |              |  |      |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                          |      |      |      |          | 7160 | +    | 0.00     | 7161 | + | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |              |  |      |                                                                                                                                       | OTROS                                                                       |                                                                          |      |      |      |          | 7163 | +    | 0.00     | 7164 | + | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |              |  |      |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                |                                                                          |      |      |      |          | 7166 | +    | 0.00     | 7167 | + | 0.00    |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |              |  |      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                          |      |      |      |          | 7169 | +    | 0.00     | 7170 | + | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |              |  |      |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                          |      |      |      |          | 7173 | +    | 140.00   | 7174 | + | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |              |  |      |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                  |                                                                          |      |      |      |          | 7176 | +    | 3041.57  | 7177 | + | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |              |  |      |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                          |      |      |      |          | 7178 | +    | 0.00     | 7179 | + | 3943.79 |  |  |  |
| 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) |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |              |  |      |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                          |      |      |      |          | 7182 | +    | 10984.21 | 7183 | + | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |              |  |      |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                          |      |      |      |          | 7185 | +    | 5150.00  | 7186 | + | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |  |      |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                          |      |      |      |          | 7188 | +    | 12930.00 | 7189 | + | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |  |      |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                          |      |      |      |          | 7190 | +    | 0.00     | 7191 | + | 1113.04 |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |              | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                                                                |                                                                    |              |  |      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |          | 7194 | +    | 0.00     | 7195 | + | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |  |      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |          | 7196 | +    | 0.00     | 7197 | + | 3914.83 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | MERMAS                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |              |  |      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |          | 7199 | +    | 0.00     | 7200 | + | 555.41  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                                                                                        |                                                                    |              |  |      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |          | 7202 | +    | 0.00     | 7203 | + | 0.00    |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                                                                                           |                                                                    |              |  |      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |          | 7205 | +    | 0.00     | 7206 | + | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                                                                                               |                                                                    |              |  |      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |          | 7208 | +    | 0.00     | 7209 | + | 1579.85 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        |  |      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          | 7211 | +    | 0.00 | 7212     | +    | 0.00 |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR |  |      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          | 7214 | +    | 0.00 | 7215     | +    | 0.00 |          |      |   |         |  |  |  |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                                                                                   | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |              |  | 7217 |                                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7218 | +    | 0.00 |          |      |      |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |  | 7220 |                                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7221 | +    | 0.00 |          |      |      |          |      |   |         |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |              | LOCAL                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |              |  | 7223 |                                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7224 | +    | 0.00 |          |      |      |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |  | 7226 |                                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7227 | +    | 0.00 |          |      |      |          |      |   |         |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |              | LOCAL                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |              |  | 7229 |                                                                                                                                       | +                                                                           | 174310.06                                                                | 7230 | +    | 0.00 |          |      |      |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |  | 7232 |                                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7233 | +    | 0.00 |          |      |      |          |      |   |         |  |  |  |
| INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |  |      |                                                                                                                                       | 7235                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7236 | +    | 0.00     |      |      |          |      |   |         |  |  |  |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |  |      |                                                                                                                                       | 7238                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7239 | +    | 0.00     |      |      |          |      |   |         |  |  |  |
| SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |  |      |                                                                                                                                       | 7241                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7242 | +    | 3231.21  |      |      |          |      |   |         |  |  |  |
| PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |  |      |                                                                                                                                       | 7245                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7246 | +    | 0.00     |      |      |          |      |   |         |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |  |      |                                                                                                                                       | 7247                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7248 | +    | 35852.01 |      |      |          |      |   |         |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              |              |  |      | 7251                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7252 | +    | 0.00 |          |      |      |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |              |  |      | 7254                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7255 | +    | 0.00 |          |      |      |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                              |              |  |      | 7257                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7258 | +    | 0.00 |          |      |      |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |              |  |      | 7260                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7261 | +    | 0.00 |          |      |      |          |      |   |         |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |              | 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 |          |      |      |          |      |   |         |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              |              |  |      | 7275                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7276 | +    | 0.00 |          |      |      |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |              |  |      | 7278                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7279 | +    | 0.00 |          |      |      |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                              |              |  |      | 7281                                                                                                                                  | +                                                                           | 2491.19                                                                  | 7282 | +    | 0.00 |          |      |      |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |              |  |      | 7284                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7285 | +    | 0.00 |          |      |      |          |      |   |         |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |              | 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 |          |      |      |          |      |   |         |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              |              |  |      | 7299                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7300 | +    | 0.00 |          |      |      |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |              |  |      | 7302                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7303 | +    | 0.00 |          |      |      |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                              |              |  |      | 7305                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7306 | +    | 0.00 |          |      |      |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |              |  |      | 7308                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7309 | +    | 0.00 |          |      |      |          |      |   |         |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    |              |  |      | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                                                                          |      |      |      |          |      |      |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |  |      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |          |      |      |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |  |      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |          |      |      |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |  |      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |      |          |      |      |          |      |   |         |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |           |   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |            |           |           |          |           |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------------|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  |                              | 546 | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |      |            | 7311      | +         | 0.00     | 7312      | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                      |                              | 547 | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                             |      |            | 7314      | +         | 0.00     | 7315      | +         | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |                              | 548 | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                             | 7991 | =          | 684051.67 |           |          |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                      |                              | 549 | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |            |           |           |          |           |           |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 550 | =            | 46089.73  |   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |            |           |           |          |           |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |           |   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |            | 7992      | +         |          | 180483.13 |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 553 | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                             |      |            |           | 7999      | +        |           | 864534.80 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554 | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |            |           |           |          |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 555 | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                             |      |            |           | 7901      | =        |           | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 556 | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                             |      |            |           | 7902      | +        |           | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +            | 7251.62   |   |                                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                             |      |            |           | 7903      | -        |           | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 558 | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |            |           |           |          |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES                      | 559 | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                             |      |            |           | 7907      | =        |           | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |           |   |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                             |      |            |           | 7908      | =        |           | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     | DEL EXTERIOR | 562       | + | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                             |      |            |           |           |          |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 563 | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                             |      |            |           | 801       | =        |           | 36159.42  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 564 | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                             |      |            |           | 802       | =        |           | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 565 | +            | 30290.74  |   |                                                                                                                                                      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                             |      |            |           |           |          |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 566 | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |            |           |           |          |           |           |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 567 | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |            |           |           |          |           |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 568 | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                             | 094  | -          | 0.00      | 095       | +        | 0.00      |           |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                            |                              | 569 | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                             | 096  | +          | 0.00      | 097       | -        | 0.00      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |           |   | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |            | 098       | =         | 36159.42 |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                            |                              | 570 | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                             |      |            |           |           |          |           |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 571 | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                             |      |            |           | 803       | -        | 5423.91   |           |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 572 | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |                                                             |      |            |           | 804       | -        | 0.00      |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                            |                              | 573 | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                             |      |            |           | 805       | -        | 0.00      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                            |                              | 574 | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                             |      |            |           | 806       | +        | 17120.00  |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                            |                              | 575 | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                             |      |            |           | 807       | +        | 0.00      |           |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                            |                              | 576 | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                             |      |            |           | 808       | +        | 0.00      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                            |                              | 577 | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                  |                                                             |      |            |           | 809       | +        | 0.00      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 578 | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                             |      |            |           | 810       | -        | 0.00      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                            |                              | 579 | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                             |      |            |           | 811       | +        | 0.00      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                            |                              | 580 | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                             |      |            |           | 812       | -        | 0.00      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                            |                              | 581 | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                             |      |            |           | 813       | +        | 0.00      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                            |                              | 582 | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                             |      |            |           |           |          |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                            |                              | 583 | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      | GENERACION |           | REVERSION |          |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                            |                              | 584 | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                             |      | 814        | +         | 0.00      | 815      | -         | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                            |                              | 585 | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                             |      | 816        | +         | 0.00      | 817      | -         | 0.00      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                            |                              | 586 | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                             |      | 818        | +         | 0.00      | 819      | -         | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                            |                              | 587 | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                             |      | 820        | +         | 0.00      | 821      | -         | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                            |                              | 588 | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                             |      | 822        | +         | 0.00      | 823      | -         | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |           |   |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                             |      | 824        | -         | 0.00      | 825      | +         | 0.00      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 589 | =            | 37542.36  |   |                                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                             |      | 826        | +         | 0.00      | 827      | -         | 0.00      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 599 | =            | 83632.09  |   |                                                                                                                                                      | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                             |      | 828        | -         | 0.00      | 829      | +         | 0.00      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 591 | =            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                             |      | 830        | +         | 0.00      | 831      | -         | 0.00      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 592 | =            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                             |      |            |           | 833       | -        | 0.00      |           |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |           |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 834  | +/-        | 0.00      | 835       | +/-      | 0.00      |           |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 601 | +            | 800.00    |   |                                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                             |      |            |           | 836       | =        | 47855.51  |           |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 602 | -            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                             |      |            |           | 837       | =        | 0.00      |           |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                              |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 603 | +            | 1000.00   |   |                                                                                                                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                             |      |            |           | 838       |          | SI        |           |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                            |                              | 604 | +            | 8838.46   |   |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                             |      |            |           | 839       |          | 0.00      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                            |                              | 605 | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                             |      |            |           | 840       |          | 0.00      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                            |                              | 606 | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                             |      |            |           | 841       |          | NA        |           |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                            |                              | 607 | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                             |      |            |           | 842       |          | 0.00      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 608 | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |            |           | 843       |          | 0.00      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            |                              | 609 | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                             |      | 844        |           | 0.00      | 845      |           | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                            |                              | 610 | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                             |      | 846        |           | 0.00      | 847      |           | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                            |                              | 611 | +            | 105014.92 |   |                                                                                                                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                             |      | 848        |           | 0.00      | 849      |           | 47855.51  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                            |                              | 612 | -            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                             |      |            |           | 850       | =        | 10528.21  |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                            |                              | 613 | +/-          | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                             |      |            |           | 800       | +        | 3286.83   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 614 | +            | 20207.30  |   |                                                                                                                                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                             |      |            |           | 851       | -        | 3286.83   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            |                              | 615 | -            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                             |      |            |           | 852       | -        | 0.00      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                             |      |            |           | 853       | -        | 3286.83   |           |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                            | 617                          | +   | 0.00         |           |   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |            | 854       | =         | 7241.38  |           |           |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            | 618                          | +   | 0.00         |           |   | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |            | 855       | =         | 0.00     |           |           |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            | 619                          | +/- | 0.00         |           |   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |            | 856       | +         | 3286.83  |           |           |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                            | 620                          | +/- | 0.00         |           |   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |            | 857       | -         | 10632.66 |           |           |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                            | 621                          | +/- | 0.00         |           |   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |            | 858       | -         | 0.00     |           |           |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            | 622                          | +/- | 0.00         |           |   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |            | 859       | -         | 0.00     |           |           |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            | 623                          | +/- | 0.00         |           |   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |            | 860       | -         | 0.00     |           |           |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                            | 698                          | =   | 135860.68    |           |   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |            | 861       | -         | 0.00     |           |           |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                            | 699                          | =   | 219492.77    |           |   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |            | 862       | -         | 8368.48  |           |           |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 624 | =            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                             |      |            |           | 863       | -        | 0.00      |           |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 625 | =            | 0.00      |   |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                             |      |            |           | 864       | -        | 0.00      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |           |   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |            | 865       | =         | 0.00     |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |           |   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |            | 866       | =         | 8472.93  |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |           |   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |            | 867       | +         | 0.00     |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |           |   | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |            | 868       | -         | 0.00     |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |           |   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |            | 869       | =         | 0.00     |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |           |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |            | 870       | =         | 8472.93  |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |           |   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |            |           | 871       | +        | 0.00      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |           |   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |            |           | 872       | -        | 0.00      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |           |   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) OTROS CONCEPTOS                                         |      |            |           | 873       | +        | 0.00      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |           |   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |      |            |           | 879       | =        | 0.00      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |           |   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                               |      |            |           | 874       | +        | 0.00      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |              |           |   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                               |      |            |           | 875       | +        | 0.00      |           |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | +                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                                               | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                                               | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882                                               | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                                               | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                                               | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                                               | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                                               | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887                                               | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                 | 888  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                                               | +/-                             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890                                               |                                 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                                                   |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897                                               |                                 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898                                               |                                 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899                                               |                                 | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902                                               | +                               | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                               | +                               | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                               | +                               | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                               | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                               | USD                             | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906                                               | USD                             | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907                                               | USD                             | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                                               | USD                             | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912                                               | N/C No<br>0.00                  |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913                                               | 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.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                |                                                   |                                 |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                       |                                                   |                                 |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 0907060826                                                                                                                          | 199                                           | RUC No.                                           | 0918155136001                   |      |