

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |  |                                        |  |  |     |            |        |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------|--|--|-----|------------|--------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                             |  |  |  |  |                                        |  |  |     |            |        |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |  |                                        |  |  |     |            |        |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |  |     |                             |  |  |  |  |                                        |  |  |     |            |        |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |  |                                        |  |  |     |            |        |
| 201                                  | RUC                              | 0992548762001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |  |  | COMPANIA K.Y.S.A.O. INTERNATIONAL S.A. |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 129762 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |      |          |      |      |                                                                |                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                                                                                                             |                                                                             |      |          |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----------|------|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |      |          |      |      |                                                                |                                   | INGRESOS                                                                      |                                                                                                                             |                                                                             |      |          |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |      |          |      |      |                                                                |                                   |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |      |          |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |      |          |      |      |                                                                |                                   | 311                                                                           | +                                                                                                                           | 8404.09                                                                     |      |          |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                | +    | 0.00     |      |      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                                                             | 6001                                                                        | +    | 83810.00 |      | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                | +    | 0.00     |      |      |                                                                |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                             | 6003                                                                        | +    | 0.00     |      | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                | -    | 0.00     |      |      |                                                                |                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                                                             | 6005                                                                        | +    | 30799.94 |      | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                | +    | 9657.14  |      |      |                                                                | 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)  | LOCALES                                                                                                                                     | 317                                                | -    | 0.00     |      |      |                                                                | EXPORTACIONES NETAS               | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                                                             | 6011                                                                        | +    | 0.00     |      | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318                                                | +    | 0.00     |      |      |                                                                |                                   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                                                             | 6013                                                                        | +    | 0.00     |      | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                       | 319  | +        | 0.00 |      |                                                                |                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                             |                                                                             | 6015 | +        | 0.00 |                | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 320                                                | +    | 0.00     |      |      |                                                                |                                   |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                             | 6017 | +        | 0.00 |                | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                | 321  | +        | 0.00 |      |                                                                |                                   | POR REGALIAS 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                                                                                                                                      | 324                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00 |          |      |      |                                                                | POR DIVIDENDOS                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                             | 6025 | +        | 0.00 |                | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 325                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |          |      |      |                                                                |                                   |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                             | 6027 | +        | 0.00 |                | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 326                                                | +    | 0.00     |      |      |                                                                |                                   |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             | 6029 | +        | 0.00 |                | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 327                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00 |          |      |      |                                                                |                                   |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             | 6031 | +        | 0.00 |                | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |          |      |      |                                                                |                                   |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                             | 6033 | +        | 0.00 |                | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00 |          |      |      |                                                                |                                   |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                             | 6035 | +        | 0.00 |                | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 330                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |          |      |      |                                                                |                                   |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                             | 6037 | +        | 0.00 |                | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |          |      |      |                                                                |                                   |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                             | 6039 | +        | 0.00 |                | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 332                                                | +    | 0.00     |      |      |                                                                |                                   | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      | 6041     | +    | 0.00           |      | 6042                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                                                | +    | 0.00     |      |      |                                                                |                                   |                                                                               |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |      | 6043     | +    | 0.00           |      | 6044                                                               | +    | 0.00 |  |  |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 334                                                | +    | 0.00     |      |      |                                                                |                                   |                                                                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |      | 6045     | +    | 0.00           |      | 6046                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                                | +    | 0.00     |      |      |                                                                |                                   |                                                                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |      | 6047     | +    | 0.00           |      | 6048                                                               | +    | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 336                                                | +    | 0.00     |      |      |                                                                |                                   |                                                                               |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |      | 6049     | +    | 0.00           |      | 6050                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337                                                | +    | 0.00     |      |      |                                                                |                                   |                                                                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      | 6051     | +    | 0.00           |      | 6052                                                               | +    | 0.00 |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338                                                | +    | 499.35   |      |      |                                                                |                                   |                                                                               |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |      | 6053     | +    | 0.00           |      | 6054                                                               | +    | 0.00 |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                                | +    | 1938.32  |      |      |                                                                |                                   |                                                                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |      | 6055     | +    | 0.00           |      | 6056                                                               | +    | 0.00 |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340                                                | +    | 1276.48  |      |      |                                                                |                                   |                                                                               |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |      | 6057     | +    | 0.00           |      | 6058                                                               | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 341                                                | +    | 0.00     |      |      |                                                                |                                   |                                                                               |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |      | 6059     | +    | 0.00           |      | 6060                                                               | +    | 0.00 |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                | +    | 0.00     |      |      |                                                                |                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                             |      | 6061     | +    | 0.00           |      | 6062                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                | +    | 0.00     |      |      |                                                                |                                   |                                                                               |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |      | 6063     | +    | 0.00           |      | 6064                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                | +    | 0.00     |      |      |                                                                |                                   |                                                                               |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |      | 6065     | +    | 0.00           |      | 6066                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                | +    | 0.00     |      |      |                                                                |                                   |                                                                               |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |      | 6067     | +    | 0.00           |      | 6068                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                | +    | 0.00     |      |      |                                                                |                                   |                                                                               |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |      | 6069     | +    | 0.00           |      | 6070                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                | +    | 0.00     |      |      |                                                                |                                   |                                                                               |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                |      | 6071     | +    | 0.00           |      | 6072                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                | +    | 0.00     |      |      |                                                                |                                   |                                                                               |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |      | 6073     | +    | 0.00           |      | 6074                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                | +    | 0.00     |      |      |                                                                |                                   |                                                                               |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |      | 6075     | +    | 0.00           |      | 6076                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                | -    | 0.00     |      |      |                                                                |                                   |                                                                               |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |      | 6077     | +    | 0.00           |      | 6078                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                | +    | 0.00     |      |      |                                                                |                                   |                                                                               |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |      | 6079     | +    | 0.00           |      | 6080                                                               | +    | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                | -    | 0.00     |      |      |                                                                |                                   | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |      | 6081     | +    | 0.00           |      | 6082                                                               | +    | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                | -    | 0.00     |      |      |                                                                |                                   | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                                                             | 6083                                                                        | +    | 0.00     |      | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                | +    | 0.00     |      |      |                                                                |                                   | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                                                             | 6085                                                                        | +    | 0.00     |      | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                | +    | 0.00     |      |      |                                                                |                                   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                             | 6087 | +        | 0.00 |                | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                | -    | 0.00     |      |      |                                                                |                                   |                                                                               | OTROS                                                                                                                       |                                                                             | 6089 | +        | 0.00 |                | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |          |      |      |                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |                                                                               | 6091                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00 |          | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                | +    | 0.00     |      |      |                                                                |                                   | OTROS                                                                         |                                                                                                                             | 6093                                                                        | +    | 20.00    |      | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                | +    | 0.00     |      |      |                                                                |                                   |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |      |          |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                | +    | 0.00     |      |      |                                                                |                                   |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |      |          |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                | +    | 14655.43 |      |      |                                                                |                                   |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |      |          |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                | +    | 0.00     |      |      |                                                                |                                   |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |      |          |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                | +    | 36430.81 |      |      |                                                                |                                   |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |      |          |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |      |          |      |      |                                                                |                                   |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |      |          |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                | +    | 0.00     |      |      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                      | INGRESOS FINANCIEROS              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 6095 | +        | 0.00 |                | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                               | +    | 0.00     |      | 6098 |                                                                |                                   |                                                                               |                                                                                                                             | +                                                                           | 0.00 |          |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363                                                | +    | 0.00     |      |      |                                                                |                                   |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCAL                                                                       | 6099 | +        | 0.00 |                | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101                                               | +    | 0.00     |      | 6102 |                                                                |                                   |                                                                               |                                                                                                                             | +                                                                           | 0.00 |          |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364  | +        | 0.00 |      |                                                                |                                   | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                                                       | 6103                                                                        | +    | 0.00     |      | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 6105 | +        | 0.00 |      |                                                                |                                   |                                                                               | 6106                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00 |          |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |          |      |          |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367 | +    | 0.00                                                |                                                                                                     | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                                                                                                                                    | +        | 0.00 | 6108     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 368 | +    | 831.99                                              |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                                                                                                                    | +        | 0.00 | 6110     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 369 | +    | 0.00                                                |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111                                                                                                                                    | +        | 0.00 | 6112     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 370 | +    | 0.00                                                |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                                                                                                                                    | +        | 0.00 | 6114     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371 | +    | 0.00                                                |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                                                                                                                    | +        | 0.00 | 6116     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 372 | +    | 0.00                                                |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                                                                                                                                    | +        | 0.00 | 6118     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 373 | +    | 0.00                                                |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119                                                                                                                                    | +        | 0.00 | 6120     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 374 | +    | 526.31                                              |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                                    | +        | 0.00 | 6122     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 375 | +    | 0.00                                                |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                                                    | +        | 0.00 | 6124     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                                                                    | +        | 0.00 | 6126     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 376 | +    | 0.00                                                |                                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                                                                   | 6127                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00     | 6128 | +        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 377 | +    | 0.00                                                |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6129                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00     | 6130 | +        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 378 | +    | 0.00                                                |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6131                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00     | 6132 | +        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 379 | +    | 0.00                                                |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6133                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00     | 6134 | +        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 380 | +    | 0.00                                                |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00     | 6136 | +        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 381 | +    | 0.00                                                |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |          |      |          |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 382 | +    | 0.00                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |          | 6999 | =        | 114629.94                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 383 | +    | 0.00                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |          | 6140 | =        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 384 | -    | -125.76                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |          | 6141 | =        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 385 | -    | 0.00                                                | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |          | 6142 | =        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |
| (1) 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                                                        |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             |              | 387 | +    | 0.00                                                |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |          |      | 6144     | =                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 388 | +    | 0.00                                                |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |          |      | 6145     | =                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 389 | +    | 0.00                                                |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                         |          |      | 6146     | =                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 390 | +    | 0.00                                                |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |          |      | 6147     | =                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             |              |     | 389  | +                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |          |      |          | 6148                                                        |                                                                                                                                                     | =       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 390  | +                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |          |      |          | 6149                                                        | =                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     | 391  | +                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |          |      |          | 6150                                                        | =                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 392  | -                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |          |      |          | 6151                                                        | =                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 393 | -    | 0.00                                                | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                                                                    | =        | 0.00 |          |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |              | 394 | +    | 0.00                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        | 7001                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |          |      |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 395 | +    | 0.00                                                |                                                                                                     |                                                                                                                        | COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | GASTO                                                                                                                                   |          | 7006 | +        |                                                             | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396 | +    | 0.00                                                |                                                                                                     |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 28182.11 |      |          |                                                             | 7009                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397 | +    | 0.00                                                |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                                    | +        | 0.00 | 7008     |                                                             | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     | 398  | -                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |          | 7010 | -        |                                                             | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             |              |     | 399  | -                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 7013     | +    | 0.00     |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400 | +    | 0.00                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 | 7016                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |          |      | 7018     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401 | -    | 0.00                                                |                                                                                                     |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00     |      |          | 7021                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 402 | -    | 0.00                                                |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                                                                    | -        | 0.00 |          |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 403 | +    | 0.00                                                |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |          | 7025 | +        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |              | 404 | +    | 0.00                                                |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |                                                                                                         | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                       | 0.00     |      |          |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 405 | -    | 0.00                                                |                                                                                                     |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                                                                                    | +        | 0.00 |          |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 406 | -    | 0.00                                                |                                                                                                     |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                       | 0.00     |      |          |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 407 | +    | 0.00                                                |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | (+/ -) AJUSTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | 7037     | ±/-  | 0.00     | 7038                                                        | ±/-                                                                                                                                                 | 0.00    | 7039 | ±/-  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |              | 408 | +    | 0.00                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      | 7040                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | 7041     | +    | 14674.75 | 7042                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 409 | +    | 0.00                                                |                                                                                                     |                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00     | 7044 | +        | 2901.82                                                     | 7045                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             |              | 410 | -    | 0.00                                                |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                                    | +        | 0.00 | 7047     | +                                                           | 2237.20                                                                                                                                             | 7048    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             |              | 411 | -    | 0.00                                                |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       | 7049     | +    | 0.00     | 7050                                                        | +                                                                                                                                                   | 2337.80 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |              | 412 | +    | 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)                                             |              | 413 | ±/-  | 0.00                                                |                                                                                                     |                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00     | 7056 | +        | 0.00                                                        | 7057                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 414          | +   | 0.00 | DESAHUCIO                                           |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00     | 7059 | +        | 0.00                                                        | 7060                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 415          | ±/- | 0.00 |                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00     | 7062 | +        | 0.00                                                        | 7063                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 416          | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7064                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00     | 7065 | +        | 0.00                                                        | 7066                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 417          | ±/- | 0.00 |                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                           | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00     | 7068 | +        | 125.76                                                      | 7069                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             |              | 418 | +    | 0.00                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | 7070                                                                                                                   |                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | 7071     | +    | 0.00     | 7072                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |              |     | 419  | -                                                   |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00     | 7074 | +        | 0.00                                                        | 7075                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      |     | 420  | +                                                   |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |          |      |          | 7076                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              |     | 421  | +                                                   |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                |          |      |          | 7079                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 422  | -                                                   | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                                         |          |      | 7082     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7083    | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      |     | 423  | +                                                   | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |          |      | 7088     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7089    | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |     |      | 424                                                 | +                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                    |          |      |          | 7091                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 425  | -                                                   | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | 7094                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00     | 7095 | +        | 0.00                                                        | 7096                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7097 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     |              | 426 | +    | 0.00                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 7097                                                                                                                   |                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | 7098     | +    | 0.00     | 7099                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              |     | 427  | +                                                   |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                     |          |      |          | 7100                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 428 | -    | 0.00                                                | OTROS                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 7103     | +    | 0.00     | 7104                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     |              | 429 | +    | 0.00                                                |                                                                                                     | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |          |      | 7106     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7107    | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |     | 430  | +                                                   | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |          |      | 7109     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7110    | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 431  | -                                                   | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 7112     | +    | 0.00     | 7113                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 432          | +   | 0.00 |                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7115                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00     | 7116 | +        | 0.00                                                        | 7117                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 433 | +    | 0.00                                                |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7118                                                                                                                                    | +        | 0.00 | 7119     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7120    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |              |     | 434  | -                                                   | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 7121     | +    | 0.00     | 7122                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 435     | +                                                                                                                     | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                           |                                                                                          | 7109               | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7110     | +        | 0.00     | 7111 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436     | -                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                           |                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |       | 7113     | +        | 0.00     | 7114 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437     | +                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                           |                                                                                          | 7115               | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7116     | +        | 0.00     | 7117 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438     | +                                                                                                                     | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                           |                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |       | 7119     | +        | 0.00     | 7120 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439     | +                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440     | +                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |       |          | 7122     | +        | 0.00 | 7123                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441     | +                                                                                                                     | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | 7124                                                                                     | +                  | 0.00                                                                                                                                  | 7125  | +        | 0.00     | 7126     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    |         | 442                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                          |                    | 7127                                                                                                                                  | +     | 0.00     | 7128     | +        | 0.00 | 7129                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    |         | 443                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |       |          | 7131     | +        | 0.00 | 7132                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    |         | 444                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |       |          | 7134     | +        | 0.00 | 7135                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445     | +                                                                                                                     | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                           |                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |       | 7137     | +        | 0.00     | 7138 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449     | =                                                                                                                     | 1232.54                                                          |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                             |                                                                           |                                                                                          | 7139               | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7140     | +        | 0.00     | 7141 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499     | =                                                                                                                     | 37663.35                                                         |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                           |                                                                                          | 7142               | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7143     | +        | 0.00     | 7144 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460     | =                                                                                                                     | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                           |                                                                                          | 7145               | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7146     | +        | 0.00     | 7147 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461     | =                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                           |                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |       | 7149     | +        | 0.00     | 7150 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462     | =                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                           |                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |       | 7152     | +        | 0.00     | 7153 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463     | =                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                           |                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |       | 7155     | +        | 0.00     | 7156 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464     | =                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                           |                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |       | 7158     | +        | 0.00     | 7159 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465     | =                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                           |                                                                                          | 7160               | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7161     | +        | 0.00     | 7162 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466     | =                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                             |                                                                           |                                                                                          | 7163               | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7164     | +        | 0.00     | 7165 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467     | =                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                              | 7166                                                                                     | +                  | 0.00                                                                                                                                  | 7167  | +        | 0.00     | 7168     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468     | =                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                           | 7169                                                                                     | +                  | 0.00                                                                                                                                  | 7170  | +        | 0.00     | 7171     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469     | =                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                    |                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |       |          | 7173     | +        | 0.00 | 7174                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470     | =                                                                                                                     | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                    |                                                                                                                                       | 7176  | +        | 0.00     | 7177     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471     | =                                                                                                                     | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                    |                                                                                                                                       | 7179  | +        | 0.00     | 7180     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472     | =                                                                                                                     | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                    |                                                                                                                                       | 7182  | +        | 0.00     | 7183     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473     | =                                                                                                                     | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                    |                                                                                                                                       | 7185  | +        | 1157.58  | 7186     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |                                    | 474     | =                                                                                                                     | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                    |                                                                                                                                       | 7188  | +        | 0.00     | 7189     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =       | 0.00                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7190                                                                      | +                                                                                        | 0.00               | 7191                                                                                                                                  | +     | 4648.43  | 7192     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =       | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                    | 7194                                                                                                                                  | +     | 0.00     | 7195     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                                                                                                                       |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                           | 7196                                                                                     | +                  | 0.00                                                                                                                                  | 7197  | +        | 1082.47  | 7198     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                                                                                                                       |                                                                  | MÉRITAS                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                           | 7199                                                                                     | +                  | 0.00                                                                                                                                  | 7200  | +        | 0.00     | 7201     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 511                                | +       | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                                   | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                    | 7202               | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7203     | +        | 0.00     | 7204 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                                    | 7205               | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7206     | +        | 0.00     | 7207 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 513     | +                                                                                                                     |                                                                  | 3182.76                                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                                    | 7208               | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7209     | +        | 695.08   | 7210 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514                                                                                                       | +                                  | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                  | 7211                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                           | +                                                                                        | 0.00               | 7212                                                                                                                                  | +     | 0.00     | 7213     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515     | +                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                     | 7214                                                                                     | +                  | 0.00                                                                                                                                  | 7215  | +        | 0.00     | 7216     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516     | +                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL              | 7217                                                                                                                                  | +     | 0.00     | 7218     | +        | 0.00 | 7219                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517     | +                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR       | 7220                                                                                                                                  | +     | 0.00     | 7221     | +        | 0.00 | 7222                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                                                                                 | 7223  | +        | 0.00     | 7224     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7225 | +    |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES | 519                                                                                                                   |                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR       | 7226                                                                                                                                  | +     | 0.00     | 7227     | +        | 0.00 | 7228                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                          | 7229                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                     | 7230               | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7231     | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7232                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                     | 7233               | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7234     | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 522                                | +       | 0.00                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                            | 7235                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                                                                      | 7236                                                                                     | +                  | 0.00                                                                                                                                  | 7237  | +        | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     | 7238                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | 7239                                                                      | +                                                                                        | 0.00               | 7240                                                                                                                                  | +     | 0.00     |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    | 7241                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | 7242                                                                      | +                                                                                        | 0.00               | 7243                                                                                                                                  | +     | 0.00     |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 525                                                                                                       | +                                  | 0.00    | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7245                                                                      | +                                                                                        | 0.00               | 7246                                                                                                                                  | +     | 0.00     |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 526                                | +       | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                            | 7247                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                                                                      | 7248                                                                                     | +                  | 27510.28                                                                                                                              | 7249  | +        | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +       | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                    | 7251               | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7252     | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                                    | 7254               | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7255     | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                       | +                                  | 0.00    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          |                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                     | 7257                                                                                     | +                  | 0.00                                                                                                                                  | 7258  | +        | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                                                                       | +                                  | 0.00    |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              | 7260                                                                                     | +                  | 0.00                                                                                                                                  | 7261  | +        | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                     | 7263                                                                                     | +                  | 0.00                                                                                                                                  | 7264  | +        | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              | 7266                                                                                     | +                  | 0.00                                                                                                                                  | 7267  | +        | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +       | 5634.81                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                     | 7269                                                                                     | +                  | 0.00                                                                                                                                  | 7270  | +        | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533     | +                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                | 4386.85                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7272  | +        | 0.00     | 7273     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534     | +                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                | 276.88                                                                            |                                                                           |                                                                                          |                    | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL | 7275     | +        | 0.00     | 7276 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535     | +                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              |                                                                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7278  | +        | 0.00     | 7279     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 536     | +                                                                                                                     |                                                                  | 1785.64                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      |                                                                           |                                                                                          | LOCAL              | 7281                                                                                                                                  | +     | 0.00     | 7282     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                           | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                             | 537                                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      |                                                                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284  | +        | 0.00     | 7285     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 538                                                                                                       | +                                  | 0.00    | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                                                     | 7287                                                                                     |                    | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7288     | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 539                                                                                                       | +                                  | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              | 7290                                                                                     | +                  | 0.00                                                                                                                                  | 7291  | +        | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 540                                                                                                       | +                                  | 0.00    | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                                                     | 7293                                                                                     | +                  | 798.68                                                                                                                                | 7294  | +        | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 541                                                                                                       | +                                  | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              | 7296                                                                                     | +                  | 0.00                                                                                                                                  | 7297  | +        | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 542                                                                                                       | +                                  | 0.00    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7299                                                                      | +                                                                                        | 0.00               | 7300                                                                                                                                  | +     | 0.00     |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 543                                                                                                       | +                                  | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7302                                                                      | +                                                                                        | 0.00               | 7303                                                                                                                                  | +     | 0.00     |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                                                       | +                                  | 0.00    | OTROS                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7305                                                                      | +                                                                                        | 0.00               | 7306                                                                                                                                  | +     | 0.00     |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                                    |         | 545                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | +                                                                         | 0.00                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |       |          |          | 7308     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309 | +    |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIÓNES 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                                                                      | =                                                                                        | 28182.11           | 7992                                                                                                                                  | +     | 58169.85 | 7993     | -        | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 549     | +                                                                                                                     |                                                                  | 5546.86                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                                                     | 7994 | =    |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550     | =                                                                                                                     |                                                                  | 20613.80                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                      |                                                                           |                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |       | 7992     | +        | 58169.85 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                    |                                                                                                                                       | 7999  | +        | 86351.96 |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +       | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7901                                                                      | =                                                                                        | 0.00               |                                                                                                                                       |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 555     | +                                                                                                                     | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                                                           | 7902                                                                                     | +                  | 0.00                                                                                                                                  |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556                                                                                                       | +                                  | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          | 7903               | -                                                                                                                                     | 0.00  |          |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557     | +                                                                                                                     | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                           | 7904                                                                                     | =                  | 0.00                                                                                                                                  |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558     | +                                                                                                                     | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                           | 7905                                                                                     | =                  | 0.00                                                                                                                                  |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 559     | +                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 560                                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |             |         |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|---------------------------------|----------|-------------|------|--|--|-----|----------------|--|--|--|-----|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                         | 561 | +        | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                |     | 7906                                                            | =    | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |             |         |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 7907                                                            | =    | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |             |         |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                    | 562 | +        | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                 |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |             |         |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES                                                         | 563 | +        | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |                                                                                                                                                |     | 801                                                             | =    | 28277.98 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |             |         |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                    | 564 | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |             |         |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                | 565                                                             | +   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                | 802 | =                                                               | 0.00 |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |             |         |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | LOCALES                                                                                                                                        | 566                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |             |         |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 567                                                             | +   | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |             |         |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |             |         |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 568                                                             | +    | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                     | 094         | -       | 0.00      | 095                             | +        | 0.00        |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 569                                                             | +    | 0.00     | 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                             | =        | 28277.98    |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 570                                                             | +    | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                     |             |         |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 571                                                             | +    | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                     | 803         | -       | 4241.70   |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 572                                                             | +    | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                              |                                                                                                                                     | 804         | -       | 0.00      |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 573                                                             | +    | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                     | 805         | -       | 0.00      |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 574                                                             | +    | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                     | 806         | +       | 1576.47   |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 575                                                             | +    | 0.00     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                     | 807         | +       | 0.00      |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 576                                                             | +    | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                     | 808         | +       | 0.00      |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 577                                                             | +    | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])             |                                                                                                                                     | 809         | +       | 0.00      |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 578                                                             | +    | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 810         | -       | 0.00      |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 579                                                             | +    | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                     | 811         | +       | 0.00      |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 580                                                             | +    | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                                                     | 812         | -       | 0.00      |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 581                                                             | +    | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                                                     | 813         | +       | 0.00      |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 582                                                             | +    | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                     |             |         |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 583                                                             | +    | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | GENERACIÓN  |         | REVERSIÓN |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 584                                                             | +    | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                     | 814         | +       | 0.00      | 815                             | -        | 0.00        |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 585                                                             | +    | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                     | 816         | +       | 0.00      | 817                             | -        | 0.00        |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 586                                                             | +    | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                     | 818         | +       | 0.00      | 819                             | -        | 0.00        |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 587                                                             | +    | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                     | 820         | +       | 0.00      | 821                             | -        | 0.00        |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 588                                                             | +    | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                     | 822         | +       | 0.00      | 823                             | -        | 0.00        |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      | 824      | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                | 825         | +       | 0.00      |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 589                                                             | =    | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                     | 826         | +       | 0.00      | 827                             | -        | 0.00        |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 599                                                             | =    | 20813.80 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                     | 828         | -       | 0.00      | 829                             | +        | 0.00        |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 591                                                             | =    | 0.00     | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | 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       | =                               | 25612.75 |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
| (1) CAP SUSC: NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 602                                                             | -    | 0.00     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                     |             |         | 839       | =                               | 0.00     |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 603                                                             | +    | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                |                                                                                                                                     |             |         | 840       | =                               | 0.00     |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                             | +   | 250.65   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |     |                                                                 |      | 841      | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                |             |         |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |     |                                                                 |      | 842      | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                |             |         |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |     |                                                                 |      | 843      | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                |             |         |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                             | +   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      | 844      | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                |             |         |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                             | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      | 845      | =                                                                                                                                                    | 25612.75                                                                                                                            |             |         |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                             | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      | 849      | =                                                                                                                                                    | 5634.81                                                                                                                             |             |         |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                             | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      | 851      | -                                                                                                                                                    | 142.57                                                                                                                              |             |         |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                             | -   | 629.64   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      | 852      | =                                                                                                                                                    | 5492.24                                                                                                                             |             |         |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                             | -   | -3232.22 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      | 853      | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                |             |         |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                             | +/  | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      | 854      | +                                                                                                                                                    | 30.56                                                                                                                               |             |         |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                             | +   | 18401.48 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      | 855      | -                                                                                                                                                    | 1276.48                                                                                                                             |             |         |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | (1)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                             | -   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      | 856      | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                |             |         |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    | 616 | +        | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      |          | 857                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                   | 0.00        |         |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                             | 617 | +        | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      |          | 858                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                   | 0.00        |         |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | OTROS                                                           | 618 | +        | 0.00                                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      |          | 859                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                   | 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     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      | 860      | -                                                                                                                                                    | 499.35                                                                                                                              |             |         |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                             | +/  | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      | 861      | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                |             |         |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                             | +/  | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      | 862      | -                                                                                                                                                    | 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     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      | 865      | =                                                                                                                                                    | 3746.97                                                                                                                             |             |         |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 623                                                             | +/   | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 866         | =       | 0.00      |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 698                                                             | =    | 16849.55 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                     | 867         | +       | 0.00      |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 699                                                             | =    | 37663.35 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                     | 868         | -       | 0.00      |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 624                                                             | =    | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 869         | =       | 3746.97   |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 625                                                             | =    | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 870         | =       | 0.00      |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      |          |                                                                                                                                                      | 871                                                                                                                                 | +           | 767.42  |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                     |      |          |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             | 872         | -       | 0.00      |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      |          |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 | 873         | +       | 0.00      |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      |          |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        | 879         | =       | 767.42    |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      |          |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       | 874         | +       | 0.00      |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      |          |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       | 875         | +       | 0.00      |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      |          |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       | 876         | +       | 767.42    |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      |          |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880         | =       | 0.00      |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      |          |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881         | =       | 0.00      |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      |          |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                               | 882         | =       | 0.00      |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      |          |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883         | =       | 0.00      |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      |          |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884         | =       | 0.00      |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      |          |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885         | =       | 0.00      |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      |          |                                                                                                                                                      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886         | =       | 0.00      |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      |          |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                               | 887         | =       | 0.00      |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      |          |                                                                                                                                                      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888         | +/      | 0.00      |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      |          |                                                                                                                                                      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889         | +/      | 0.00      |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |      |          |                                                                                                                                                      | 890                                                                                                                                 | =           | 0.00    |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |      |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |             |         |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     | INTERES                                                         |      |          |                                                                                                                                                      | 897                                                                                                                                 | =           | 0.00    |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     | IMPUESTO                                                        |      |          |                                                                                                                                                      | 898                                                                                                                                 | =           | 0.00    |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     | MULTA                                                           |      |          |                                                                                                                                                      | 899                                                                                                                                 | =           | 0.00    |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      |          |                                                                                                                                                      | 902                                                                                                                                 | +           | 3746.97 |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      |          |                                                                                                                                                      | 903                                                                                                                                 | +           | 448.06  |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      |          |                                                                                                                                                      | 904                                                                                                                                 | +           | 0.00    |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      |          |                                                                                                                                                      | 905                                                                                                                                 | =           | 4195.03 |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      |          |                                                                                                                                                      | 906                                                                                                                                 | =           | 4195.03 |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      |          |                                                                                                                                                      | 907                                                                                                                                 | =           | 0.00    |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      |          |                                                                                                                                                      | 908                                                                                                                                 | =           | 0.00    |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      |          |                                                                                                                                                      | 909                                                                                                                                 | =           | 0.00    |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |      |          |                                                                                                                                                      | 910                                                                                                                                 | =           | 0.00    |           |                                 |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                   |      |          |                                                                                                                                                      | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                           |             |         |           | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |             |      |  |  |     |                |  |  |  |     |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |     | N/C No 0.00                                                     |      |          |                                                                                                                                                      | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00 |         |           |                                 | 912      | N/C No 0.00 |      |  |  | 916 | Resol No. 0.00 |  |  |  | 918 | Resol No. 0.00 |  |  |  |

|                                                                                                                                                                            |                                              |                              |             |     |             |     |                |         |                                |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|--------------------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911                          | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00                    | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |                              |             |     |             |     |                |         |                                |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |                              |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |                                |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              | ADRIAN YIEKSHEN AUSON ORTEGA |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | ROSSANA DEL PILAR LARA MOREIRA |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0915838973                   |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1308895562                     |     |             |     |             |