

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2015

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

119161066

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1791989481001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DUTRAEC S.A.

203

EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                                  |                                                                |                                        |        |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                              | INGRESOS                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                                  |                                                                |                                        |        |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |                                                                            |                                                                  |                                                                             |                                                                                  |                                                                | TOTAL INGRESOS                         |        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                              | 311                                                                        | +                                                                |                                                                             | 271.56                                                                           |                                                                |                                        |        |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +                                                                                            | 32118.01                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                |                                        |        | 6001                                                               | +    | 142640.33 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                |                                        |        | 6003                                                               | +    | 5420.00   | 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                                                               | +    | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315                                                                                          | +                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                        |        |                                                                    | 6007 | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                  | DE BIENES                                                                   |                                                                                  |                                                                |                                        | 6009   | +                                                                  | 0.00 | 6010      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -            | 452.21                                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                  |                                                                |                                        | 6011   | +                                                                  | 0.00 | 6012      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  | 6013                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                  | 6014                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                           |                                        |        |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318                                                                                          | +                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                |                                        |        |                                                                    | 6015 | +         | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319                                                                                          | +                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                  |                                                                |                                        |        |                                                                    | 6017 | +         | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 320                                                                                          | +                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |        |                                                                    |      | 6019      | +    | 0.00 | 6020 | +    |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              | 321                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                  |                                                                             |                                                                                  |                                                                | 6021                                   | +      | 0.00                                                               | 6022 | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                              |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                        |        |                                                                    | 6023 | +         | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            |                                                                  |                                                                             |                                                                                  | 6025                                                           | +                                      | 0.00   | 6026                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                  |                                                                             |                                                                                  | 6029                                                           | +                                      | 0.00   | 6030                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 326          | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                     |                                        |        |                                                                    | 6031 | +         | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 327          | -                                                                                            | 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) | 328                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                  |                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                |                                        |        | 6037                                                               | +    | 0.00      | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                  |                                                                             |                                                                                  |                                                                |                                        |        | 6039                                                               | +    | 0.00      | 6040 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                  |                                                                             |                                                                                  |                                                                |                                        |        |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                  |                                                                |                                        | 6041   | +                                                                  | 0.00 | 6042      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                  |                                                                |                                        | 6043   | +                                                                  | 0.00 | 6044      | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                  |                                                                |                                        | 6045   | +                                                                  | 0.00 | 6046      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                  |                                                                |                                        | 6047   | +                                                                  | 0.00 | 6048      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 335          | +                                                                                            |                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                |                                        |        | 6049                                                               | +    | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336          | +                                                                                            |                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                |                                        |        | 6051                                                               | +    | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +            | 12340.95                                                                                     |                                                                            |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                  |                                                                |                                        | 6053   | +                                                                  | 0.00 | 6054      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                  |                                                                |                                        | 6055   | +                                                                  | 0.00 | 6056      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339          | +                                                                                            |                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                |                                        |        | 6057                                                               | +    | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340          | +                                                                                            |                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                            |                                                                |                                        |        | 6059                                                               | +    | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341          | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                             | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                  |                                                                |                                        | 6061   | +                                                                  | 0.00 | 6062      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342          | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                  |                                                                |                                        | 6063   | +                                                                  | 0.00 | 6064      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343          | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                  |                                                                |                                        | 6065   | +                                                                  | 0.00 | 6066      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344          | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                  |                                                                |                                        | 6067   | +                                                                  | 0.00 | 6068      | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             |                                                                                  |                                                                | 6069                                   | +      | 0.00                                                               | 6070 | +         | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                                                | 6071                                   | +      | 0.00                                                               | 6072 | +         | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             |                                                                                  |                                                                | 6073                                   | +      | 0.00                                                               | 6074 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                         |                                                                            | OTRAS                                                            |                                                                             |                                                                                  |                                                                | 6075                                   | +      | 0.00                                                               | 6076 | +         | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 349          | -                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                |                                        |        | 6077                                                               | +    | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | OTROS                                                            |                                                                             |                                                                                  |                                                                | 6079                                   | +      | 0.00                                                               | 6080 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -                                                                                            | 0.00                                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                             |                                                                                  |                                                                | 6081                                   | +      | 0.00                                                               | 6082 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                             |                                                                                  |                                                                | 6083                                   | +      | 0.00                                                               | 6084 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                                                | 6085                                   | +      | 0.00                                                               | 6086 | +         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                  | 6087                                                           | +                                      | 0.00   | 6088                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                            |                                                                             | OTROS                                                                            |                                                                |                                        |        | 6089                                                               | +    | 0.00      | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356          | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                |                                        |        | 6091                                                               | +    | 0.00      | 6092 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                      |                                                                  |                                                                             |                                                                                  | 6093                                                           | +                                      | 140.00 | 6094                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    |                                                                  |                                                                             |                                                                                  | 6095                                                           | +                                      | 0.00   | 6096                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                         | RELACIONADAS                                                               |                                                                  |                                                                             |                                                                                  | 6097                                                           | +                                      | 0.00   | 6098                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 360          | +                                                                                            | 100.00                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                          | 6099                                   | +      | 0.00                                                               | 6100 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 361          | +                                                                                            | 44378.31                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                                  | LOCAL                                                          | 6101                                   | +      | 0.00                                                               | 6102 | +         | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 362          | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)                    | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                  | 6103   | +                                                                  | 0.00 | 6104      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                                  |                                                                | DEL EXTERIOR                           | 6105   | +                                                                  | 0.00 | 6106      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +                                                                                            | 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                                                                | +        | 20280.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                        | 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 TRÁNSITO                                                                  |                                                            |                                                                                                                                             |     | 372                                                                | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |                                                                          | 6117                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00     | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                             |     | 373                                                                | +        | 7016.86                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                     | LOCAL                                                                                                                                  |              | 6119                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 6120     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                             |     | 374                                                                | +        | 4762.70                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |              | 6121                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 6122     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                            |                                                                                                                                             |     | 375                                                                | +        | 30000.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                     | LOCAL                                                                                                                                  |              | 6123                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 6124     | +    | null |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               |                                                            | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 376                                                                | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |              | 6125                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 6126     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |     | 377                                                                | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |              | 6127                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 6128     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |     | 378                                                                | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                     | OTROS                                                                                                                                  |              | 6129                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 6130     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |     | 379                                                                | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 6131                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 6132     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |     | 380                                                                | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                     | OTROS                                                                                                                                  |              | 6133                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 6134     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                            | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |     | 381                                                                | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              | 6135                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 6136     | +    | null |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTROS                                                      |                                                                                                                                             | 382 | +                                                                  | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 6999                | =                                                                                                                                      | 148200.33    |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                                             | 383 | +                                                                  | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                                                                    | 6140                | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                                                             | 384 | -                                                                  | 31014.72 | 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         |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                                             | 386 | -                                                                  | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                    | 6143                | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                   |                                                                                                                                             | 387 | +                                                                  | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6144                | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                            |                                                                                                                                             |     | 388                                                                | +        | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                     | 6145                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                     | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                                          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                            |                                                                                                                                             |     | 389                                                                | +        | 0.00                                                                                                | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         |                     | 6146                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                             |     | 390                                                                | +        | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                     | 6147                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                             |     | 391                                                                | +        | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                     | 6148                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                            |                                                                                                                                             |     | 392                                                                | -        | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                     | 6149                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                            |                                                                                                                                             |     | 393                                                                | -        | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                     | 6150                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                                             |     |                                                                    |          |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                     | 6151                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             |                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |     | 394                                                                | +        | 0.00                                                                                                | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                        |              |                                                                          |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)              |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 395                                                                | +        | 0.00                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |              | 7001                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                                             |     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |          | 7004                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                     | +                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                          |                                                                                                                                                     | 7006                                                                     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                                             |     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |          | 7007                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                     | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7008                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7009     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                            |                                                                                                                                             |     | 398                                                                | -        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |              | 7010                                                                     | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) 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                                                                                |                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 401                                                                | -        | 0.00                                                                                                | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                     | 7016                                                                                                                                   | +            | 53661.35                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                          | 7018     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 402                                                                | -        | 0.00                                                                                                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                     | 7019                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                          | 7021     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 403                                                                | +        | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                     | 7022                                                                                                                                   | -            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |     | 404                                                                | +        | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                     | 7025                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       |                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 405                                                                | -        | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                     | 7028                                                                                                                                   | -            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 406                                                                | -        | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                     | 7031                                                                                                                                   | +            | 6915.87                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 407                                                                | +        | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                     | 7034                                                                                                                                   | -            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                             |     | 408                                                                | +        | 0.00                                                                                                | (-) AJUSTES                                                                                                                                                                                        |                     | 7037                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                     | 7038                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00     | 7039 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                             |     | 409                                                                | +        | 0.00                                                                                                | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                     | 7040                                                                                                                                   | +            | 10635.81                                                                 | 7041                                                                                                                                                | +                                                                        | 32365.13 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                            |                                                                                                                                             |     | 410                                                                | -        | 0.00                                                                                                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                     | 7043                                                                                                                                   | +            | 2113.40                                                                  | 7044                                                                                                                                                | +                                                                        | 2555.00  | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                            |                                                                                                                                             |     | 411                                                                | -        | 0.00                                                                                                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                     | 7046                                                                                                                                   | +            | 2178.40                                                                  | 7047                                                                                                                                                | +                                                                        | 5932.38  | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      |                                                            | COSTO                                                                                                                                       |     | 412                                                                | +        | 0.00                                                                                                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                     | 7049                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                     | 7050                                                                                                                                                | +                                                                        | 4498.90  | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 413                                                                | +        | 0.00                                                                                                | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                     | 7052                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                     | 7053                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                            | COSTO                                                                                                                                       |     | 414                                                                | +        | 0.00                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                     | 7055                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                     | 7056                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 415                                                                | +        | 0.00                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                     | 7058                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                     | 7059                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |                                                            | COSTO                                                                                                                                       |     | 416                                                                | +        | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              |                     | 7061                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                     | 7062                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 417                                                                | +        | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                              |                     | 7064                                                                                                                                   | +            | 2009.36                                                                  | 7065                                                                                                                                                | +                                                                        | 6442.93  | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                            |                                                                                                                                             |     | 418                                                                | +        | 0.00                                                                                                | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                     | 7067                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                     | 7068                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00     | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES    |                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                                             | 419 | -                                                                  | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7070                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7071                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7072     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        |                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                |     | LOCALES                                                            |          | 420                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                                     | 7076                                                                     | +        | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 421                                                                | +        | 0.00                                                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                        |              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                                     | 7079                                                                     | +        | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |                                                                    |          | 422                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                        |              | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |          | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |     | LOCALES                                                            |          | 423                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                        |              | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | OTROS                                                                    |          | 7085 |      | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 424                                                                | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                        |              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                          |          | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |                                                                    |          | 425                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   |              | 7091                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7092     | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        |                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | LOCALES                                                            |          | 426                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |              |                                                                          |                                                                                                                                                     | 7094                                                                     | +        | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 427                                                                | +        | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                     |                                                                                                                                        |              |                                                                          |                                                                                                                                                     | 7097                                                                     | +        | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |                                                                    |          | 428                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                        |              | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                                          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |     | OTRAS RELACIONADAS                                                 |          | LOCALES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                        |              | 429                                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 430                                                                | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                        |              |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |                                                                    |          | 431                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                                     | 7100                                                                     | +        | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     | LOCALES                                                            |          | 432                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                |                                                                                                                                        |              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                     | 7103                                                                     | +        | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                            | 433                                                                                                                                         | +   | 0.00                                                               |          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                        |              |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                             |                                                            |                                                                                                                                             |     | 434                                                                | -        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                        |              | OTROS                                                                    |                                                                                                                                                     | 7106                                                                     | +        | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                          |                                                                             |                                                                           |          |        |      |         |         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|---------|---------|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |     | 435 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                           |          | 7109   | +    | 0.00    | 7110    | +    | 0.00 | 7111      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |     | 436 | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION 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      | +                                                                                                                                                                                   | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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 | +   | 1990.95                                                                                                                                        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES             |                                                                             |                                                                           |          |        |      | 7137    | +       | 0.00 | 7138 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449 | =   | 33035.79                                                                                                                                       |                                                                                   | OTRAS                                    |                                                                             |                                                                           | 7139     | +      | 0.00 | 7140    | +       | 0.00 | 7141 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499 | =   | 77414.10                                                                                                                                       |                                                                                   | POR GARANTÍAS                            |                                                                             |                                                                           | 7142     | +      | 0.00 | 7143    | +       | 0.00 | 7144 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |                                                                                                                                                |                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                    |                                                                             |                                                                           | 7145     | +      | 0.00 | 7146    | +       | 0.00 | 7147 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |                                                                                                                                                |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                   |                                                                             |                                                                           |          |        |      | 7149    | +       | 0.00 | 7150 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |     | 462 | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES Y                  | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    |     | 467 | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                              |          |        | 7166 | +       | 0.00    | 7167 | +    | 0.00      | 7168                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |     | 468 | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           |          |        | 7169 | +       | 0.00    | 7170 | +    | 0.00      | 7171                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                          |                                                                             |                                                                           |          |        |      |         |         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |     | 469 | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                          | OTROS GASTOS                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                    |          |        |      |         |         | 7173 | +    | 1593.07   | 7174                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                          |                                                                             | TRANSPORTE                                                                |          |        |      |         |         | 7176 | +    | 767.96    | 7177                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 470 | =   | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                          |                                                                             |                                                                           |          |        | 7179 | +       | 2752.85 | 7180 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 471 | =   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                          |                                                                             |                                                                           |          |        | 7182 | +       | 0.00    | 7183 | +    | 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 GESTIÓN                                                                 |                                          |                                                                             |                                                                           |          |        | 7185 | +       | 0.00    | 7186 | +    | 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                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                          |                                                                             |                                                                           |          |        | 7188 | +       | 3970.00 | 7189 | +    | 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                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                          |                                                                             | 7190                                                                      | +        | 302.42 | 7191 | +       | 650.80  | 7192 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475 | =   | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                          |                                                                             |                                                                           |          |        | 7194 | +       | 0.00    | 7195 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476 | =   | 0.00                                                                                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                          |                                                                             | 7196                                                                      | +        | 223.08 | 7197 | +       | 3597.16 | 7198 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                            |                                          |                                                                             | 7199                                                                      | +        | 0.00   | 7200 | +       | 0.00    | 7201 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                          |                                                                             | 7202                                                                      | +        | 0.00   | 7203 | +       | 0.00    | 7204 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                          |                                                                             | 7205                                                                      | +        | 0.00   | 7206 | +       | 0.00    | 7207 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                          |                                                                             | 7208                                                                      | +        | 0.00   | 7209 | +       | 371.40  | 7210 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                             | LOCAL                                                                       | 7211                                                                      | +        | 0.00   | 7212 | +       | 0.00    | 7213 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                                          | 7214                                                                        | +                                                                         | 0.00     | 7215   | +    | 0.00    | 7216    | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                    | 7217                                                                        | +                                                                         | 0.00     | 7218   | +    | 0.00    | 7219    | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                             | 7220                                                                        | +                                                                         | 0.00     | 7221   | +    | 0.00    | 7222    | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                    | 7223                                                                        | +                                                                         | 0.00     | 7224   | +    | 0.00    | 7225    | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                             | 7226                                                                        | +                                                                         | 0.00     | 7227   | +    | 0.00    | 7228    | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                    | 7229                                                                        | +                                                                         | 0.00     | 7230   | +    | 0.00    | 7231    | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                             | 7232                                                                        | +                                                                         | 0.00     | 7233   | +    | 0.00    | 7234    | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                   |                                          | 7235                                                                        | +                                                                         | 0.00     | 7236   | +    | 0.00    | 7237    | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                   |                                          | 7238                                                                        | +                                                                         | 0.00     | 7239   | +    | 0.00    | 7240    | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             |                                                                                   |                                          | 7241                                                                        | +                                                                         | 332.08   | 7242   | +    | 1613.34 | 7243    | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                   |                                          |                                                                             |                                                                           |          | 7245   | +    | 0.00    | 7246    | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |                                                                                                                                                | OTROS                                                                             |                                          |                                                                             | 7247                                                                      | +        | 356.81 | 7248 | +       | 78.04   | 7249 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     |          |        | 7251 | +       | 2989.27 | 7252 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                                          | 7254                                                                        | +                                                                         | 0.00     | 7255   | +    | 0.00    |         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                    | 7257                                                                        | +                                                                         | 0.00     | 7258   | +    | 0.00    |         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                             | 7260                                                                        | +                                                                         | 0.00     | 7261   | +    | 0.00    |         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                   | LOCAL                                    | 7263                                                                        | +                                                                         | 0.00     | 7264   | +    | 0.00    |         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                             | 7266                                                                        | +                                                                         | 0.00     | 7267   | +    | 0.00    |         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                    | 7269                                                                        | +                                                                         | 0.00     | 7270   | +    | 0.00    |         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                             | 7272                                                                        | +                                                                         | 0.00     | 7273   | +    | 0.00    |         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                   | LOCAL                                    | 7275                                                                        | +                                                                         | 0.00     | 7276   | +    | 0.00    |         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                             | 7278                                                                        | +                                                                         | 0.00     | 7279   | +    | 0.00    |         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                    | 7281                                                                        | +                                                                         | 0.00     | 7282   | +    | null    |         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                             | 7284                                                                        | +                                                                         | 0.00     | 7285   | +    | 0.00    |         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             | 7287                                     | +                                                                           | 0.00                                                                      | 7288     | +      | 0.00 |         |         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7290                                     | +                                                                           | 0.00                                                                      | 7291     | +      | 0.00 |         |         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7293                                     | +                                                                           | 0.00                                                                      | 7294     | +      | 0.00 |         |         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7296                                     | +                                                                           | 0.00                                                                      | 7297     | +      | 0.00 |         |         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                   |                                          |                                                                             |                                                                           |          | 7299   | +    | 0.00    | 7300    | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                   |                                          |                                                                             |                                                                           |          | 7302   | +    | 0.00    | 7303    | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                          |                                                                             |                                                                           |          | 7305   | +    | 0.00    | 7306    | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                   |                                          |                                                                             |                                                                           |          | 7308   | +    | 0.00    | 7309    | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                          |                                                                             |                                                                           |          | 7311   | +    | 0.00    | 7312    | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |                                          |                                                                             |                                                                           |          | 7314   | +    | 0.00    | 7315    | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                          | 7991                                                                        | =                                                                         | 78728.58 |        |      |         |         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                          |                                                                             |                                                                           |          |        |      |         |         | 7992 | +    | 70178.23  | 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. |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                          |                                                                             |                                                                           |          |        |      |         |         | 7999 | +    | 148906.81 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                          |                                                                             |                                                                           |          |        |      |         |         | 7901 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                          |                                                                             |                                                                           |          |        |      |         |         | 7902 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                          |                                                                             |                                                                           |          |        |      |         |         | 7903 | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                          |                                                                             |                                                                           |          |        |      |         |         | 7904 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                          |                                                                             |                                                                           |          |        |      |         |         | 7905 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------|------|--------|-----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561 | +           | 0.00                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |     |               |            | 7906 | =      | 0.00      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |     |               |            | 7907 | =      | 0.00      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | DEL EXTERIOR | 562 | +           | 0.00                                                                                                                                                | CONCILIACION TRIBUTARIA                                         |     |               |            |      |        |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | RELACIONADAS | 563 | +           | 0.00                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                          |     |               |            | 801  | =      | 0.00      |     |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 564          | +   | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     |                                                            | 565          | +   | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                            | 566          | +   | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                 |     |               | 802        | =    | 706.48 |           |     |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 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                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                            | 569          | +   | 0.00        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                             |                                                                 |     |               | 096        | +    | 0.00   | 097       | -   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                            | 570          | +   | 0.00        | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                 |                                                                 |     |               | 098        | =    | 0.00   |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 571          | +   | 0.00        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                    |                                                                 |     |               | 803        | -    | 0.00   |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 572          | +   | 0.00        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6028-6112)                              |                                                                 |     |               | 804        | -    | 0.00   |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                            | 573          | +   | 2820.18     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                                 |     |               | 805        | -    | 0.00   |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                            | 574          | +   | 0.00        | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                 |     |               | 806        | +    | 0.00   |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                            | 575          | +   | 0.00        | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                 |     |               | 807        | +    | 0.00   |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                            | 576          | +   | 0.00        | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |                                                                 |     |               | 808        | +    | 0.00   |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                            | 577          | +   | 0.00        | (+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])              |                                                                 |     |               | 809        | +    | 0.00   |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                            | 578          | +   | 0.00        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                         |                                                                 |     |               | 810        | -    | 0.00   |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                            | 579          | +   | 0.00        | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                 |     |               | 811        | +    | 0.00   |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                            | 580          | +   | 0.00        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                    |                                                                 |     |               | 812        | -    | 0.00   |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                            | 581          | +   | 0.00        | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                 |     |               | 813        | +    | 0.00   |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                            | 582          | +   | 0.00        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                             |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                            | 583          | +   | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               | GENERACIÓN |      |        | REVERSIÓN |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                            | 584          | +   | 0.00        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                            |                                                                 |     |               | 814        | +    | 0.00   | 815       | -   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                            | 585          | +   | 0.00        | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                                 |     |               | 816        | +    | 0.00   | 817       | -   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                            | 586          | +   | 0.00        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                            |                                                                 |     |               | 818        | +    | 0.00   | 819       | -   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                            | 587          | +   | 0.00        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |                                                                 |     |               | 820        | +    | 0.00   | 821       | -   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                            | 588          | +   | 8935.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                              |                                                                 |     |               | 822        | +    | 0.00   | 823       | -   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 589          | =   | 35862.57    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                 |     |               | 826        | +    | 0.00   | 827       | -   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 599          | =   | 56627.68    | INGRESOS                                                                                                                                            |                                                                 |     |               | 828        | -    | 0.00   | 829       | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 591          | =   | 0.00        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           |                                                                 |     |               | 830        | +    | 0.00   | 831       | -   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 592          | =   | 0.00        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |                                                                 |     |               |            |      |        | 833       | -   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 601          | +   | 800.00      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                   |                                                                 |     |               | 834        | +/-  | 0.00   | 835       | +/- | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 602          | -   | 0.00        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                   |                                                                 |     |               |            |      |        | 836       | =   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 603          | +   | 24472.71    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                |                                                                 |     |               |            |      |        | 839       | =   | 706.48   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
| ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 604          | +   | 609.92      |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        | 840       |     | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                            | 604          | +   | 609.92      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)              |                                                                 |     |               |            |      |        | 841       |     | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                            | 605          | +   | 0.00        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        | 842       |     | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                            | 606          | +   | 0.00        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                            |                                                                 |     |               |            |      |        | 843       |     | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                            | 607          | +   | 0.00        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA      |                                                                 |     |               |            |      |        | 844       |     | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                            | 608          | +   | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                      |                                                                 |     |               |            |      |        | 845       |     | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                            | 609          | +   | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        | 849       | =   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                            | 610          | +   | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                              |                                                                 |     |               |            |      |        | 849       | =   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                            | 611          | +   | 2613.97     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |                                                                 |     |               |            |      |        | 851       | -   | 1234.80  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                            | 612          | -   | 339.35      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                       |                                                                 |     |               |            |      |        | 852       | =   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                            | 613          | +/- | -6664.35    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                 |     |               |            |      |        | 853       | =   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                            | 614          | +   | 0.00        | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                 |     |               |            |      |        | 854       | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                            | 615          | -   | 706.48      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |                                                                 |     |               |            |      |        | 855       | -   | 1601.01  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 616          | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIOPAGOS                                                                                                         |                                                                 |     |               |            |      |        | 856       | -   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 617          | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                             |                                                                 |     |               |            |      |        | 857       | -   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 618          | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                |                                                                 |     |               |            |      |        | 858       | -   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 619          | +/- | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                           |                                                                 |     |               |            |      |        | 859       | -   | 9505.14  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 620          | +/- | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 |                                                                 |     |               |            |      |        | 860       | -   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 621          | +/- | 0.00        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                                                 |     |               |            |      |        | 861       | -   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 622          | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                                 |     |               |            |      |        | 862       | -   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 623          | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                                 |     |               |            |      |        | 865       | =   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 698          | =   | 20786.42    | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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          | =   | 77414.10    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                                                 |     |               |            |      |        | 868       | -   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 624          | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                                                 |     |               |            |      |        | 869       | =   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 625          | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                                                 |     |               |            |      |        | 870       | =   | 11106.15 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 671          | +   | 1194.28     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                         |                                                                 |     |               |            |      |        | 871       | +   | 1194.28  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 672          | -   | 0.00        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                             |                                                                 |     |               |            |      |        | 872       | -   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 673          | +   | 0.00        | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                 |     |               |            |      |        | 873       | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 674          | +   | 0.00        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                        |                                                                 |     |               |            |      |        | 874       | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 675          | +   | 0.00        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                       |                                                                 |     |               |            |      |        | 875       | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 676          | +   | 0.00        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                       |                                                                 |     |               |            |      |        | 876       | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 677          | +   | 1194.28     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                       |                                                                 |     |               |            |      |        | 877       | +   | 1194.28  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 880          | =   | 0.00        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        |                                                                 |     |               |            |      |        | 880       | =   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 881          | =   | 0.00        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                 |     |               |            |      |        | 881       | =   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 882          | =   | 0.00        | OTROS                                                                                                                                               |                                                                 |     |               |            |      |        | 882       | =   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 883          | =   | 0.00        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                 |                                                                 |     |               |            |      |        | 883       | =   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 884          | =   | 0.00        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                        |                                                                 |     |               |            |      |        | 884       | =   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 885          | =   | 0.00        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                    |                                                                 |     |               |            |      |        | 885       | =   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 886          | =   | 0.00        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                               |                                                                 |     |               |            |      |        | 886       | =   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 887          | =   | 0.00        | OTROS                                                                                                                                               |                                                                 |     |               |            |      |        | 887       | =   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 888          | +/- | 0.00        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                   |                                                                 |     |               |            |      |        | 888       | +/- | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 889          | +/- | 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        |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        | 897       | =   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 898          | =   | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        | 898       | =   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 899          | =   | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        | 899       | =   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 902          | +   | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        | 902       | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 903          | +   | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        | 903       | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 904          | +   | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        | 904       | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 909          | =   | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        | 909       | =   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 905          | USD | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        | 905       | USD | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 906          | USD | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        | 906       | USD | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 907          | USD | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        | 907       | USD | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | 925          | USD | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        | 925       | USD | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                 |     |               |            |      |        |           |     |          |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00                                                                                                                 | 910                                                        | N/C No 0.00  | 912 | N/C No 0.00 | 916                                                                                                                                                 | Resol No 0.00                                                   | 918 | Resol No 0.00 |            |      |        |           |     |          |

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1714540208 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0500513072001 |     |             |     |             |