

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |     |                                   |           |                |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|------|-----|-----------------------------------|-----------|----------------|--|
| 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                              | 2017          | 104                                                                                                                       | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº. |                                   | 151405963 |                |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |     |                                   |           |                |  |
| 201                                  | RUC                              | 1091719742001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      |     | HOSTERIA EL MONASTERIO HOSMON S.A |           | 203 EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = | 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) |      |      |        |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 311                                                                          | +                                                                             | 48236.72                                                                         |                                                                                              |                                                |                                                                    |          |                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +   | 0.00                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                           | +                                                                  | 0.00     | 6002                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +   | 0.00                                                                         |                                                                               |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                           | +                                                                  | 0.00     | 6004                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                                                                              |                                                                               |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                           | +                                                                  | 96300.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 314 | -                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                |                                                                    |          |                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES      | 315 | +                                                                            |                                                                               | 66016.49                                                                         |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                               | +        | 14323.63                                                           | 6008 | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316 | +                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE BIENES                                      | 6009                                                               | +        | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317          | -   | 0.00                                                                         |                                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                                              |                                                |                                                                    |          |                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                                                                              |                                                                               |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                           | +                                                                  | 0.00     | 6012                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |          |                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318 | +                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                    |          |                                                                    |      | 6013 | +      | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319          | +   | 0.00                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    | 6015     | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |          |                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |          |                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                         |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320          | +   | 0.00                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    | 6017     | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +   | 0.00                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS GESTIONES DE DERECHOS                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                              |                                                |                                                                    |          | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +   | 0.00                                                                         |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                                |                                                                    |          | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +   | 0.00                                                                         |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              |                                                |                                                                    |          | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |          |                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |              | 324 | -                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |          |                                                                    |      |      | 6025   | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |          |                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |          |                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |          |                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES      | 325 | +                                                                            | 17579.97                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                                    |          |                                                                    | 6027 | +    | 0.00   | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 326 | +                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                                    |          |                                                                    | 6029 | +    | 0.00   | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |          |                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |          |                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |          |                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |          |                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +   | 0.00                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                |                                                                    |          | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -   | 0.00                                                                         |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                |                                                                    |          | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034   | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |          |                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 330          | +   | 0.00                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                |                                                                    |          | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                                                                              |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                |                                                                    |          | 6037                                                               | +    | 0.00 | 6038   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332          | +   | 0.00                                                                         |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                |                                                                    |          | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040   | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333          | +   | 0.00                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |          |                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |          |                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334          | +   | 0.00                                                                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |          |                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335          | +   | 0.00                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                |                                                                    |          |                                                                    | 6041 | +    | 0.00   | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336          | +   | 18917.10                                                                     |                                                                               |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                |                                                                    |          |                                                                    | 6043 | +    | 0.00   | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337          | +   | 51208.73                                                                     |                                                                               |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                |                                                                    |          |                                                                    | 6045 | +    | 0.00   | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338          | +   | 0.00                                                                         |                                                                               |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                |                                                                    |          |                                                                    | 6047 | +    | 0.00   | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                                                                              |                                                                               |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                |                                                                    |          |                                                                    | 6049 | +    | 0.00   | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339          | +   | 0.00                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                |                                                                    |          |                                                                    | 6051 | +    | 0.00   | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340          | +   | 0.00                                                                         |                                                                               |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                |                                                                    |          |                                                                    | 6053 | +    | 0.00   | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341          | +   | 0.00                                                                         |                                                                               |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                |                                                                    |          |                                                                    | 6055 | +    | 0.00   | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342          | +   | 0.00                                                                         |                                                                               |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                |                                                                    |          |                                                                    | 6057 | +    | 0.00   | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343          | +   | 0.00                                                                         |                                                                               |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                |                                                                    |          |                                                                    | 6059 | +    | 0.00   | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344          | +   | 0.00                                                                         |                                                                               |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                |                                                                    |          |                                                                    | 6061 | +    | 0.00   | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345          | +   | 0.00                                                                         |                                                                               |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                |                                                                    |          |                                                                    | 6063 | +    | 0.00   | 6064 | +    | null |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346          | +   | 0.00                                                                         |                                                                               |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                |                                                                    |          |                                                                    | 6065 | +    | 0.00   | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347          | -   | 0.00                                                                         |                                                                               |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                |                                                                    |          |                                                                    | 6067 | +    | 0.00   | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                                                                              |                                                                               |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                |                                                                    |          |                                                                    | 6069 | +    | 0.00   | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348          | +   | 0.00                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                |                                                                    |          |                                                                    | 6071 | +    | 0.00   | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349          | -   | 0.00                                                                         |                                                                               |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                |                                                                    |          |                                                                    | 6073 | +    | 0.00   | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                                                                              |                                                                               |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                |                                                                    |          |                                                                    | 6075 | +    | 0.00   | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +   | 0.00                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                |                                                                    |          |                                                                    | 6077 | +    | 0.00   | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 351 | -                                                                            |                                                                               |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OTROS                                          |                                                                    |          |                                                                    |      | 6079 | +      | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 352 | +                                                                            |                                                                               |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                           |                                                                    |          |                                                                    |      | 6081 | +      | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +   | 0.00                                                                         |                                                                               |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                |                                                                    |          |                                                                    | 6083 | +    | 0.00   | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 354 | -                                                                            |                                                                               |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                   |                                                                    |          |                                                                    |      | 6085 | +      | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355          | +   | 0.00                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    | 6087     | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356          | +   | 0.00                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                              | 6095     | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357          | +   | 0.00                                                                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6097                                                               | +        | 0.00                                                               | 6098 | +    | null   |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358          | +   | 0.00                                                                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                              | 6099     | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359          | +   | 21587.71                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6101                                                               | +        | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                              | 6103     | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6105                                                               | +        | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 360                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                |                                                                    |          |                                                                    | 6091 | +    | 0.00   | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 361                                                                          | +                                                                             | 221286.11                                                                        | OTROS                                                                                        |                                                |                                                                    |          |                                                                    | 6093 | +    | 888.47 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                    |          |                                                                    |      |      | 6095   | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +   | 13256.40                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                              | 6095     | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +   | 289384.33                                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6097                                                               | +        | 0.00                                                               | 6098 | +    | null   |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +   | 352844.84                                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                              | 6099     | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +   | 0.00                                                                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6101                                                               | +        | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y OTROS                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +   | 0.00                                                                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                              | 6103     | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367          | +   | 0.00                                                                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6105                                                               | +        | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |

|                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |           |                                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                                                                                                                     |         |      |          |          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------|----------|------|------|------|
| SIMILARES                                                                                                  |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367       | +                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | OTROS)                                                                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                     |                                                                                                                                                     | 6107    | +    | 0.00     | 6108     | +    | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                           |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368       | +                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                              |                                                                                                                                                     | 6109    | +    | 0.00     | 6110     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                            |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369       | +                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                 | RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                                                                                                               |         | 6111 | +        | 0.00     | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                                                            |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370       | +                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                 |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        |         | 6113 | +        | 0.00     | 6114 | +    | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                          |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371       | +                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                 | NO RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                                                                                               |         | 6115 | +        | 0.00     | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 372       | +                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                 |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        |         | 6117 | +        | 0.00     | 6118 | +    | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 373       | +                                                                                                   | 16341.95                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                 | RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                                                                                                               |         | 6119 | +        | 0.00     | 6120 | +    | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374       | +                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                 |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        |         | 6121 | +        | 0.00     | 6122 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375       | +                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                 | NO RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                                                                                               |         | 6123 | +        | 0.00     | 6124 | +    | null |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376       | +                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                 |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        |         | 6125 | +        | 0.00     | 6126 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                     | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376       | +                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS           | 6129                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6130 | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 377       | +                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                 | 6131                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6132 | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 378       | +                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                 | 6133                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6134 | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 379       | +                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                 | 6135                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6136 | +        | null     |      |      |      |
|                                                                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 380       | +                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                     |         |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                            | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 381       | +                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                 | TOTAL INGRESOS                                            |                                                                                                                                                     |         |      |          |          |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383       | +                                                                                                   | 2206.34                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                         | 6140                                                                                                                   | =               | 0.00                                                      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |      |          |          |      |      |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 210974.31 | 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                                                                                                                   |                 |                                                           |                                                                                                                                                     |         |      |          |          |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 386       | -                                                                                                   | 0.00                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                         | 6143                                                                                                                   | =               | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |         |      |          |          |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387       | +                                                                                                   | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                         | 6144                                                                                                                   | =               | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |         |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                            | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 388       | +                                                                                                   | 0.00                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6145                                                                                                                   | =               | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |         |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                            | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 389       | +                                                                                                   | 0.00                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         | 6146                                                                                                                   | =               | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |         |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                            | 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 COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         | 6148                                                                                                                   | =               | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |         |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                            | (I) 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                                                      |                                                                                                                                                     |         |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                            | (I) 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                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                                                                                                                     |         |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                            |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                                                                                                                     |         |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                            | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                                                                                                                     |         |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                            |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                                                                                                                     |         |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                            | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                                                                                                                     |         |      |          |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                         | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                                                                                                                     |         |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7001                                                                                                                   | +               | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |         |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                            |                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -         | 0.00                                                                                                |                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                         | 7004                                                                                                                   | +               | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |         | 7006 | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                            |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -         | 0.00                                                                                                |                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7007                                                                                                                   | +               | 0.00                                                      | 7008                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7009     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                            |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                |                                                        | (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                         | 7010                                                                                                                   | -               | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |         |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                |                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7013                                                                                                                   | +               | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |         |      |          |          |      |      |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                           |                                                                                                                                             | 405                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                              |                                                        | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                           | 7018                                                                                                                                                | +       | 0.00 |          |          |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                    |                                                                                                                                             | 406                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                                                        | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                           | 7021                                                                                                                                                | +       | 0.00 |          |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                                                                             | 407                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                               |                                                        | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                           |                                                                                                                                                     |         |      |          |          |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          |                                                        | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                           |                                                                                                                                                     |         |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                            | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                        | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                           |                                                                                                                                                     |         |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                            | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                             |                                                        | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                           |                                                                                                                                                     |         |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                            | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00      | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |                                                        | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                           |                                                                                                                                                     |         |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                            | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | (I) AJUSTES                                                                                         |                                                        | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | 7038            | +/-                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7039    | +/-  | 0.00     |          |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                  | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/-       | 0.00                                                                                                |                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                        | 7040            | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7041    | +    | 39664.70 | 7042     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                            | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                        | 7043            | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7044    | +    | 5930.48  | 7045     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                            |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-       | 0.00                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                        | 7046            | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7047    | +    | 7915.88  | 7048     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                            | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                        | 7049            | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7050    | +    | 0.00     | 7051     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                            |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-       | 0.00                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                        | 7052            | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7053    | +    | 0.00     | 7054     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                            | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00            | 7056                                                      | +                                                                                                                                                   | 1472.54 | 7057 | +        | 108 1.92 |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                             | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | DESAHUCIO |                                                                                                     |                                                        | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7059            | +                                                         | 356.23                                                                                                                                              | 7060    | +    | 0.00     |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420       | +                                                                                                   | 0.00                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                        | 7061            | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7062    | +    | 0.00     | 7063     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421       | +                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                                        | 7064            | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7065    | +    | 0.00     | 7066     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                            |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                         | -         | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00            | 7071                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7072 | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                            |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423       | +                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                        | 7073            | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7074    | +    | 0.00     | 7075     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                        | 7076            | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7077    | +    | 0.00     | 7078     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                            | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7079                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00            | 7080                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7081 | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                            |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                                        | 7082            | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7083    | +    | 0.00     | 7084     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                        | 7085            | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7086    | +    | 0.00     | 7087     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 428                                                                                                 | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  |                 | 7088                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7089 | +        | 0.00     | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 429       | -                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                                                                        | 7091            | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7092    | +    | 0.00     | 7093     | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 430       | +                                                                                                   | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7094                                                                                                                   | +               | 0.00                                                      | 7095                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7096     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 431       | -                                                                                                   | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                         | 7097                                                                                                                   | +               | 0.00                                                      | 7098                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7099     | +        | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                        |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 432                                                                                                                                         | -         | 0.00                                                                                                | GASTOS POR AMORTIZACIONES                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                        | 7100            | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7101    | +    | 0.00     | 7102     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 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      | OTROS                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7106                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00            | 7107                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7108 | +        | 0.00     |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES | 434                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        |           |                                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                 |                                                           |                                                                                                                                                     |         |      |          |          |      |      |      |

|  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | [PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |           |           |          |          |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 560                          | +           | 0.00                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 7905                                                                                                                                                  | =         | 0.00      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS NO RELACIONADAS          | LOCALES                                                                                                                                        | 561                          | +           | 95000.00                                                        | 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                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |           |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 563         | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 801       | =         | 507.55   |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 564                          | +           | 0.00                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |           |           |          |          |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              |                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |           |           |          |          |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      | FINANCIERAS - NO               | 565                                                                                                                                            | +                            | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 802                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                     | 0.00      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | CORRIENTES                     | 566                                                                                                                                            | +                            | 0.00        |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |           |           |          |          |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                | 567                          | +           | 0.00                                                            | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |           |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | GENERACIÓN                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | REVERSION |           |          |          |      |      |
| 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 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                                                                                                       |           | 098       | =        | 507.55   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                              | 570         | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |           |           |          |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                |                                                                                                                                                | 571                          | +           | 0.00                                                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 803                                                                                                                                                   | -         | 76.13     |          |          |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |                                |                                                                                                                                                | 572                          | +           | 0.00                                                            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 804                                                                                                                                                   | -         | 0.00      |          |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |              |                                | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            |                              | 573         | +                                                               | 4215.68                                                                                                                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 805       | -         | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                              | 574         | +                                                               | 1224.70                                                                                                                                        | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 806       | +         | 1081.92  |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                              | 575         | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 807       | +         | 0.00     |          |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                              | 576         | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | (+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 808       | +         | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                              | 577         | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | (+)- PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 809       | +         | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                              | 578         | -                                                               | 0.00                                                                                                                                           | (-)- 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 COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                               |                              | 582         | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |           |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 583         | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | GENERACIÓN                                                                                                                                            |           | REVERSION |          |          |      |      |
| 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 PERDIDAS 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 DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 820       | +         | 0.00     | 821      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | OTROS                                                                                                                                          |                              | 588         | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 822       | +         | 0.00     | 823      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |           |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |           |           |          |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                |                                                                                                                                                | 589                          | =           | 100440.38                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 826                                                                                                                                                   | +         | 0.00      | 827      | -        | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                |                                                                                                                                                | 599                          | =           | 110729.16                                                       | 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 TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                |                                                                                                                                                | 591                          | =           | 0.00                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 830                                                                                                                                                   | +         | 0.00      | 831      | -        | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |                                |                                                                                                                                                | 592                          | =           | 0.00                                                            | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |           |           | 833      | -        | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 834                                                                                                                                                   | +/-       | 0.00      | 835      | +/-      | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |              |                                |                                                                                                                                                | 601                          | +           | 8000.00                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 836                                                                                                                                                   | =         | 1513.34   |          |          |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |              |                                |                                                                                                                                                | 602                          | -           | 0.00                                                            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 839                                                                                                                                                   | =         | 0.00      |          |          |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |              |                                |                                                                                                                                                | 603                          | +           | 0.00                                                            | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 840                                                                                                                                                   |           | 0.00      |          |          |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                              | 604         | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 841       |           | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                              | 605         | +                                                               | 273125.08                                                                                                                                      | ¿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                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 844       |           | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                              | 608         | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 845       |           | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                              | 609         | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 849       | =         | 332.93   |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                              | 610         | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 851       | -         | 4042.50  |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                              | 611         | +                                                               | 6411.96                                                                                                                                        | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 852       | =         | 332.93   |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              | 612         | -                                                               | 0.00                                                                                                                                           | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 853       | =         | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                              | 613         | +/-                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (+)- SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 854       | +         | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614         | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 855       | -         | 7680.00  |          |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615         | -                                                               | 3611.08                                                                                                                                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 856       | -         | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +                                                               | 289384.33                                                                                                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 857       | -         | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 858       | -         | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 859       | -         | 10119.90 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 860       | -         | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-                                                             | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 861       | -         | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/-                                                             | 306.21                                                                                                                                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 862       | -         | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/-                                                             | 0.00                                                                                                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 865       | =         | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-                                                             | 0.00                                                                                                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 866       | =         | 17466.97 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |             |                                                                 | 698                                                                                                                                            | =                                                                                                                                        | 573616.50                                                                                                                           | (+)- IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |           |           | 867      | +        | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                |                                                                                                                                                | 699                          | =           | 684345.66                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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                                                                                                                                                   | =         | 17466.97  |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                         |                                                                                                                                                       |           | 871       | +        | -7513.54 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |           | 872       | -        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |           | 873       | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |           | 874       | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                                                                                       |           | 875       | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                       |           | 876       | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |           | 877       | =        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |           | 878       | =        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                       |           | 879       | =        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                       |           | 880       | =        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       |           | 881       | =        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                                       |           | 882       | =        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |           | 883       | =        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                                                       |           | 884       | =        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      |                                                                                                                                                       |           | 885       | =        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                                                                                                                       |           | 886       | =        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                                                                                                                       |           | 887       | =        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | INTERÉS                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |           | 888       | +/-      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |           | 889       | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | MULTA                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |           | 890       | +        | 0.00     |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |           |           |          |          |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |              |                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 902                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00      |           |          |          |      |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 903                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00      |           |          |          |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 904                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00      |           |          |          |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 905                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                     | 0.00      |           |          |          |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 906                                                                                                                                 | USD                                                                                                                                                   | 0.00      |           |          |          |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 907                                                                                                                                 | USD                                                                                                                                                   | 0.00      |           |          |          |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |              |                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 908                                                                                                                                 | USD                                                                                                                                                   | 0.00      |           |          |          |      |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 909                                                                                                                                 | USD                                                                                                                                                   | 0.00      |           |          |          |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 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.                                                                                                                           | 918                                                                                                                                                   | Resol No. |           |          |          |      |      |

|                                                                                                                                                                            |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                            |                                              |               | 0.00        |     |             |     |             | 0.00 |             | 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:                                                                                                                                                                    |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1703606879    |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                        | RUC No.                                      | 1715656029001 |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |